

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: fevereiro/2026</b>										
97	99	052/2026	02/02/2026	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	290,69 P	250,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 94 do empenho 97, 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 2026.										
11	124	067/2026	02/02/2026	38.500.153/0001-70	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	3.090,90 P	3.021,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 113 do empenho 11, 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 2026.										
87	161	044/2026	02/02/2026	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	674,41 P	580,00	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 143 do empenho 87, 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 2026.										
96	100	050/2026	02/02/2026	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	235,29 P	200,00	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 96, 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 2026.										
334	490	042/2026	02/02/2026	xxx.448.286-xx	RAIMUNDA MARIA DE SOUZA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/02/2026 até 28/02/2026 em favor de RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
176	192	061/2026	02/02/2026	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	8	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 158 do empenho 176, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 8 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias, por viagem para fiscalização de empresas no município de São João Del Rei e na Zona da Mata: análise do registro, da responsabilidade técnica e do cumprimento das Resoluções do Sistema CFMV/CRMV-MG SAIDA: 02/02/2026 RETRONO: 13/02/2026 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.255,00 TRAJETO: Belo Horizonte – São João Del Rei – Zona da Mata – Belo Horizonte										
93	125	048/2026	02/02/2026	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 114 do empenho 93, 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 2026.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	203	180/2026	02/02/2026	18.101.288/0001-56	VGC LANCHES LTDA	954,00 P	954,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	117	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 169 do empenho 146, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 117 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição lanche para serem servidos durante a 598ª Reunião Plenária Ordinária e Sessões de Julgamentos, nos dias 26 e 27/01/2026 na Sede do CRMV-MG.										
76	187	009/2026	03/02/2026	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	136,50 P	136,50	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 153 do empenho 76, 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 janeiro de 2026.										
36	279	035/2026	03/02/2026	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	192,34 P	192,34	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
37	280	036/2026	03/02/2026	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	107,66 P	107,66	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
38	282	035/2026	03/02/2026	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 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
39	281	035/2026	03/02/2026	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 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
14	180	080/2026	03/02/2026	03.061.224/0001-00	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	2.263,42 P	2.263,42	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 152 do empenho 14, 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 fevereiro de 2026.										
26	202	037/2026	03/02/2026	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 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
27	201	037/2026	03/02/2026	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 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
89	189	045/2026	03/02/2026	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	179,77 P	160,00	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 155 do empenho 89, 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 janeiro de 2026.										
147	216	038/2026	03/02/2026	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	249,97 P	249,97	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
148	217	038/2026	03/02/2026	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	150,03 P	150,03	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/02/2026 até 28/02/2026 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
32	283	040/2026	03/02/2026	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 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
33	495	040/2026	03/02/2026	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 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
30	493	041/2026	03/02/2026	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 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
31	494	041/2025	03/02/2026	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 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
34	198	039/2026	03/02/2026	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 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
35	199	039/2026	03/02/2026	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 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
28	207	043/2026	03/02/2026	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 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
29	206	043/2026	03/02/2026	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 03/02/2026 até 28/02/2026 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
240	328	180/2026	04/02/2026	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	3.150,00 P	3.150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 294 do empenho 240, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 598ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento SAIDA: 25/01/2026 RETORNO: 28/01/2026 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.150,00 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora										
241	329	180/2026	04/02/2026	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	891,73 P	891,73	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 295 do empenho 241, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para participar da 598ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento SAIDA: 25/01/2026 RETORNO: 28/01/2026 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	330	180/2026	04/02/2026	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 296 do empenho 242, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton por participar da 598ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento, em 26 e 27/01/2026.										
223	303	209/2026	04/02/2026	58.684.088/0001-98	LEONARDO DOS REIS PEREIRA LTDA	835,00 P	815,88	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a LEONARDO DOS REIS PEREIRA LTDA, liquidação 269 do empenho 223, PIX , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a LEONARDO DOS REIS PEREIRA LTDA, pela contratação dos serviços de Manutenção da Central de alarme e da cerca elétrica da unidade Regional do Norte de Minas: Troca de bateria da central da cerca; Troca de bateria da central principal; Troca da central da cerca elétrica; Manutenção em fio da cerca elétrica (escape de energia).										
208	242	201/2026	05/02/2026	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	7.170,00 P	7.170,00	Solicitação de Diária	5	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 208 do empenho 208, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 5 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar da solenidade de posse da ABBCCM e da ABCZ SAÍDA: 05/02/2026 RETORNO: 13/02/2026 VALOR DA DIARIA: R\$750,00 Nº DE DIÁRIAS: 2 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1500,00 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.950,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Cruzília - Uberaba - BH - Montes Claros										
17	224	083/2026	05/02/2026	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.357,70 P	1.357,70	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 190 do empenho 17, 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 janeiro de 2026.										
196	235	208/2026	05/02/2026	10.319.375/0001-72	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA	497,89 P	468,77	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	321203	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA, liquidação 201 do empenho 196, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 321203 ref. a Valor empenhado a MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG, mês janeiro de 2026.										
224	288	219/2026	06/02/2026	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.125,00 P	1.125,00	Solicitação de Diária	11	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 254 do empenho 224, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias em viagem para participar da Solenidade de posse da nova Diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) SAÍDA: 06/02/2026 RETORNO: 07/02/2026 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$ 750,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.125,00 TRAJETO: Uberlândia - Uberaba - Uberlândia										
225	289	219/2026	06/02/2026	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	348,51 P	348,51	Solicitação de Diária	11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 255 do empenho 225, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo reembolso de gastos com pedágios em combustível em veículo próprio, em viagem para participar da Solenidade de posse da nova Diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) SAÍDA: 06/02/2026 RETORNO: 07/02/2026 TRAJETO: Uberlândia - Uberaba - Uberlândia										
184	226	204/2026	06/02/2026	11.017.230/0001-80	CASA NOVA PINTURA LTDA	11.568,00 P	11.200,14	Nota Fiscal	617	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CASA NOVA PINTURA LTDA, liquidação 192 do empenho 184, PIX , Nota Fiscal 617 ref. a Valor empenhado a CASA NOVA PINTURA LTDA, pela execução dos serviço de Reforma da Garagem do CRMV-MG - Rua Platina, nº 155.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	188	009/2026	06/02/2026	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	394,84 P	394,84	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 154 do empenho 77, 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 janeiro de 2026.										
15	101	079/2026	06/02/2026	41.779.992/0001-84	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	660,00 P	660,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 96 do empenho 15, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período janeiro de 2026.										
13	209	082/2026	06/02/2026	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 175 do empenho 13, 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 fevereiro de 2026.										
187	215	1.586/2026 Protocolo	06/02/2026	xxx.217.166-xx	GIOVANNA LOURENCO PALERMO	219,54 P	219,54	Outros		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a GIOVANNA LOURENCO PALERMO, liquidação 181 do empenho 187, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a GIOVANNA LOURENCO PALERMO, pela devolução da 3º e 4º parcela da anuidade de 2025 que foram pagas em duplicidade, conforme boleto nº3119158008005342061724129.										
92	208	047/2026	06/02/2026	xxx.406.916-xx	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	337,07 P	300,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 174 do empenho 92, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de janeiro de 2026.										
210	246	1.261/2026 Protocolo	06/02/2026	xxx.154.016-xx	JOAO MARIO PIZZATTI ROBERTO	216,44 P	216,44	Outros		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a JOAO MARIO PIZZATTI ROBERTO, liquidação 212 do empenho 210, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO MARIO PIZZATTI ROBERTO, pela devolução das 5º e 6º parcelas da anuidade de 2025 que foram pagas em duplicidade, conforme boleto nº 31191580000534725.										
226	290	220/2026	06/02/2026	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	925,00 P	925,00	Solicitação de Diária	12	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 256 do empenho 226, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir o Presidente do CRMV-MG para participar da posse da Nova Diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Mangalarga Marchador, em Cruzília - MG e para a posse da nova diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), em Uberaba. SAÍDA: 06/02/2026 RETORNO: 08/02/2026 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 370,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 925,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Cruzília - Uberaba - Belo Horizonte										
229	294	224/2026	06/02/2026	xxx.466.326-xx	JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO	329,72 P	329,72	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 260 do empenho 229, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da Solenidade de formatura dos egressos do Curso de Medicina Veterinária da Unilavras. SAÍDA: 06/02/2026 RETORNO: 07/02/2026 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$ 750,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.125,00 TRAJETO: Varginha - Lavras - Varginha										
336	505	224/2026	06/02/2026	xxx.466.326-xx	JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO	6,00 P	6,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MURILO VIEIRA DA SILVA, liquidação 292 do empenho 239, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a MURILO VIEIRA DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da Solenidade de posse da nova Diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) SAÍDA: 07/02/2026 RETORNO: 07/02/2026 TRAJETO: Uberlândia - Uberaba - Uberlândia										
220	345	192/2026	06/02/2026	07.095.212/0001-49	ORGANIZACOES M MENDES HOTEIS LTDA	3.356,70 P	3.039,49	Nota Fiscal	63630	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ORGANIZACOES M MENDES HOTEIS LTDA, liquidação 311 do empenho 220, PIX , Nota Fiscal 63630 ref. a Valor empenhado a ORGANIZACOES M MENDES HOTEIS LTDA, pela locação de espaço para a realização do evento Conexão CRMV-MG Para todos! – Edição: Pará de Minas - MG.										
215	258	059/2026	06/02/2026	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	30,00 P	30,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 232 do empenho 215, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pela diferença de diárias, por viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 12/01/2026 RETORNO: 23/01/2026 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$4.255,00 TRAJETO: BH - Ponte Nova e região - BH										
213	252	10432/2025	06/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.893,42 P	1.819,02	Fatura	14850	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 218 do empenho 213, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14850 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Participar III Congresso Brasileiro de Ortopedia Veterinária SAIDA: 15/04/2026 RETORNO: 19/04/2026 BENEFICIÁRIO: Jean Cristo Teixeira Ciarallo Tarifa 2.006,56 Taxa de Embarque 87,52 Valor Total 2.094,08 TRAJETO: BH/Florianópolis/BH										
179	253	184/2026	06/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.136,66 P	2.055,94	Fatura	14846	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 219 do empenho 179, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14846 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para Representar o CRMV-MG nas atividades inerentes a Presidência e das Conexões CRMV-MG Para todos! – Edição: Betim e Sete Lagoas - MG. SAIDA: 05/02/2026 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$ 2.374,07 Taxa de Embarque: R\$ Valor Total: R\$ 2.374,07 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte										
212	254	202/2026	06/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	455,47 P	435,13	Fatura	14851	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 220 do empenho 212, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14851 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Acompanhar o Presidente na 1ª Câmara Nacional de Presidentes (CNP) do Sistema CFMV/CRMVs de 2026 SAIDA: 09/03/2026 RETORNO: 12/03/2026 BENEFICIÁRIO: Lucas Gomes de Carvalho Tarifa 399,75 Taxa de Embarque 95,70 Valor Total 495,45 TRAJETO: BH/SP/BH										
140	255	190/2026	06/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.158,37 P	2.074,47	Fatura	14847	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 R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 140, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14847 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CRMV-MG, como membro da mencionada Comissão. SAIDA: 12/02/2026 RETORNO: 15/02/2026 BENEFICIÁRIO: Lucas Mendes Soares TARIFA: R\$ 2.318,24 Taxa de Embarque: R\$ 71,59 Valor Total: R\$ 2.390,91 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
189	256	190/2026	06/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.407,14 P	2.313,51	Fatura	14848	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 189, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14848 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CRMV-MG. SAIDA: 13/02/2026 RETORNO: 14/02/2026 BENEFICIÁRIO: MARIA CLORINDA SOARES FIORAVANTI Tarifa 2.583,65 Taxa de Embarque 81,86 Valor Total 2.665,51 TRAJETO: Goiânia/BH/Goiânia										
192	257	203/2026	06/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	608,49 P	582,37	Fatura	184849	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 192, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 184849 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para acompanhar o Presidente na 1ª Câmara Nacional de Presidentes (CNP) do Sistema CFMV/CRMVs de 2026. SAIDA: 09/03/2026 RETORNO: 12/03/2026 BENEFICIÁRIO: Ana Paula Menegatti Lara Tarifa 569,77 Taxa de Embarque 95,70 Valor Total 665,47 TRAJETO: BH/SP/BH										
195	231	1441/2026 prot	06/02/2026	xxx.670.156-xx	RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL, liquidação 197 do empenho 195, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a participação em sessão de julgamento, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015 Processo Ético-Profissional: 59/2022 Denunciado: Médica Veterinária Amanda Gomes Naves CRMV-MG 15357.										
194	232	1442/2026 PROT	06/02/2026	xxx.564.546-xx	RIDALTON SIQUEIRA TAVARES	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, liquidação 198 do empenho 194, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a participação em sessão de julgamento, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015 Processo Ético-Profissional: 42/2024 Denunciado: Médica Veterinária Maic Nésio Abreu CRMV-MG 10175.										
211	247	1.737/2026 Protocolo	06/02/2026	xxx.966.746-xx	STEFANIE MARIA SILVA PINHO	568,56 P	568,56	Outros		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a STEFANIE MARIA SILVA PINHO, liquidação 213 do empenho 211, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a STEFANIE MARIA SILVA PINHO, pela devolução das 2º, 4º e 5º parcelas da anuidade de 2023 que foram pagas em duplicidade, conforme boletos nº 31191580000536002, 31191580000536003 e 31191580000536004.										
49	213	116/2026	06/02/2026	32.052.477/0001-07	SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	279,90 P	266,38	Nota Fiscal	143	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 49, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 143 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 fevereiro de 2026.										
284	356	222/2026	06/02/2026	19.246.454/0001-75	TIAGO DA SILVA FERREIRA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	194	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a TIAGO DA SILVA FERREIRA, liquidação 322 do empenho 284, PIX , Nota Fiscal 194 ref. a Valor empenhado a TIAGO DA SILVA FERREIRA, pelo serviço de locação de caçamba para coleta de entulho, para reforma do Galpão da Rua Platina 155.										
69	33	179/2026	06/02/2026	08.726.137/0001-30	TJ AR CONDICIONADO LTDA	5.251,00 P	5.251,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2663	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 29 do empenho 69, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2663 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição de Ar-condicionado para o Setor de Fiscalização.										
209	245	1.563/2026 Protocolo	06/02/2026	37.105.422/0003-01	VFP HOSPITAL VETERINARIO LTDA	1.942,00 P	1.942,00	Outros		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a VFP HOSPITAL VETERINARIO LTDA, liquidação 211 do empenho 209, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a VFP HOSPITAL VETERINARIO LTDA, pela devolução da anuidade de 2025 paga a maior, pois o enquadramento correto seria Faixa 6 – Matriz, tendo sido pagos, por equívoco, os valores de anuidade de matriz, filial e taxa de registro, conforme boleto nº31185910000097568.										
57	237	092/2026	09/02/2026	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	4.635,90 P	4.197,81	Nota Fiscal	2062	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 203 do empenho 57, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2062 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para gestão e assinaturas digitais de documentos e processos, período de janeiro de 2026.										
243	306	180/2026	09/02/2026	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	900,00 P	900,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 272 do empenho 243, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação para participar da 598ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 26 e 27/01/2026.										
59	250	099/2026	09/02/2026	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.146,92 P	981,19	Nota Fiscal	249	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 216 do empenho 59, PIX , Nota Fiscal 249 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 janeiro de 2026.										
42	212	112/2026	09/02/2026	56.037.210/0001-09	ALIMENTOS BOM PAO LTDA	1.512,00 P	1.512,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	1365	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 178 do empenho 42, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1365 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 empregados, estagiários e terceirizados da sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
253	316	180/2026	09/02/2026	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 282 do empenho 253, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar da 598ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento, em 26 e 27/01/2026										
217	277	1.800/2026 Protocolo	09/02/2026	34.999.119/0001-31	CAOSULT CLINICA VETERINARIA LTDA - MATRIZ	303,42 P	303,42	Outros		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a CAOSULT CLINICA VETERINARIA LTDA - MATRIZ, liquidação 243 do empenho 217, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a CAOSULT CLINICA VETERINARIA LTDA - MATRIZ, pela devolução da 6ªparcela da anuidade de 2025 que foi paga em duplicidade, conforme boleto nº 31191580000225789.										
135	251	175/2026	09/02/2026	34.823.436/0001-00	CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.370,00 P	1.310,68	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	532	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 217 do empenho 135, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 532 ref. a Valor empenhado a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços mensais de fornecimento do sistema VOIP, período de janeiro de 2026.										
113	197	075/2026	09/02/2026	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	70,80 P	64,11	Fatura	00126052523195	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 163 do empenho 113, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00126052523195 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 janeiro de 2026.										
121	222	114/2026	09/02/2026	13.789.781/0001-97	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	37402	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 188 do empenho 121, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 37402 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 janeiro de 2026.										
254	317	180/2026	09/02/2026	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	900,00 P	900,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 283 do empenho 254, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pela verba de representação por participar da 598ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento, em 26 e 27/01/2026										
245	308	180/2026	09/02/2026	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 274 do empenho 245, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton por participar da 598ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 26 e 27/01/2026.										
47	249	117/2026	09/02/2026	45.890.870/0001-11	HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	500,00 P	440,25	Nota Fiscal	82	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 215 do empenho 47, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 82 ref. a Valor empenhado a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pelo serviço de gerenciamento e envio de mensagens ativas via WhatsAPP do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
246	310	180/2026	09/02/2026	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	10	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 276 do empenho 246, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 10 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 598ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento SAIDA: 26/01/2026 RETORNO: 27/01/2026 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1325,00 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete										
247	311	180/2026	09/02/2026	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	331,71 P	331,71	Solicitação de Diária	10	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 277 do empenho 247, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 10 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para participar da 598ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento SAIDA: 26/01/2026 RETORNO: 27/01/2026 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete										
248	312	180/2026	09/02/2026	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária	10	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 278 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 10 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton por participar da 598ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento, em 26 e 27/01/2026										
188	221	054/2026	09/02/2026	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	9	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 187 do empenho 188, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 9 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 09/02/2026 RETORNO: 13/02/2026 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: Montes Claros - São Francisco e região - Montes Claros										
244	307	180/2026	09/02/2026	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	1.600,00 P	1.600,00	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 273 do empenho 244, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela jeton por participar da 598ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 26 e 27/01/2026.										
255	318	180/2026	09/02/2026	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 284 do empenho 255, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pela verba de representação por participar da 598ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento, em 26 e 27/01/2026										
173	178	057/2026	09/02/2026	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	7	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
258	321	180/2026	09/02/2026	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária	9	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 287 do empenho 258, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 9 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton por participar da 598ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento, em 26 e 27/01/2026										
259	322	180/2026	09/02/2026	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	3.150,00 P	3.150,00	Solicitação de Diária	9	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 288 do empenho 259, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 9 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 598ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, de 26 e 27/01/2026 SAÍDA: 25/01/2026 RETORNO: 28/01/2026 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
260	323	180/2026	09/02/2026	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.449,93 P	1.449,93	Solicitação de Diária	9	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 289 do empenho 260, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 9 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para participar da 598ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, de 26 e 27/01/2026 SAÍDA: 25/01/2026 RETORNO: 28/01/2026 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
61	248	101/2026	09/02/2026	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA - MATRIZ	2.665,95 P	2.414,11	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1592	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 214 do empenho 61, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1592, pelo serviços de locação de Servidor Dedicado em nuvem para o CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
197	233	1780/2026	09/02/2026	xxx.086.796-xx	VINICIO HENRIQUE FERREIRA BORGES	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a VINICIO HENRIQUE FERREIRA BORGES, liquidação 199 do empenho 197, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a VINICIO HENRIQUE FERREIRA BORGES, pelos serviços de Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa, em Processo Ético Profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 89/2025 Denunciado: Médico(a) Veterinário(a) Marcelo Eduardo Rocha de Souza CRMV-MG nº 6916										
237	295	210/2026	10/02/2026	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.350,00 P	1.350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 261 do empenho 237, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação para participar dos seguintes eventos no mês de janeiro:  6/1/26 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 13/1/26 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 20/1/26 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 22/1/26 Reunião com a Médica Veterinária Mariana Palhares sobre o uso de canabidiol na Medicina Veterinária 0,00 23/1/26 Reunião com a Medica Veterinária Ana Paula Menegatti sobre a Medicina Veterinária de Grandes Animais 0,00										
232	297	213/2026	10/02/2026	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	3.150,00 P	3.150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 263 do empenho 232, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pela verba de representação para participar dos seguintes eventos no mês de janeiro:										
6/1/26 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 13/1/26 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 20/1/26 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 12/1/26 Apresentação do Relatório de Voto para julgamento do Processo Ético Profissional 42/2024 450,00 12/1/26 Apresentação do Relatório de Voto para julgamento do Processo Ético Profissional 43/2024 450,00 12/1/26 Apresentação do Relatório de Voto para julgamento do Processo Ético Profissional 44/2024 450,00 16/1/26 Apresentação do Relatório de Voto de Vista para julgamento do Processo Ético Profissional 42/2024 450,00										
324	425	182/2026	10/02/2026	52.987.580/0001-56	BRIDA RESTAURANTE LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a BRIDA RESTAURANTE LTDA, liquidação 394 do empenho 324, pix , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a BRIDA RESTAURANTE LTDA, pelo fornecimento de alimentação no evento Conexão CRMV-MG Para todos! – Edição: Betim - MG.										
235	302	214/2026	10/02/2026	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 268 do empenho 235, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação para participar dos seguintes eventos no mês de janeiro:										
6/1/26 Apresentação do Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 69/2024 450,00 29/1/26 Apresentação do Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 32/2024 450,00										
234	298	212/2026	10/02/2026	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.350,00 P	1.350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 264 do empenho 234, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pela verba de representação para participar dos seguintes eventos no mês de janeiro:										
6/1/26 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 13/1/26 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 20/1/26 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00										
222	287	218/2026	10/02/2026	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 253 do empenho 222, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de janeiro de 2026:										
06/01/2026 Apresentação do Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 77/2024 450,00										
236	296	211/2026	10/02/2026	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	3.150,00 P	3.150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 262 do empenho 236, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação para participar dos seguintes eventos no mês de janeiro:										
6/1/26 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 13/1/26 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 20/1/26 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 19/1/26 Apresentação do Relatório de Voto para julgamento do Processo 71/2023 450,00 19/1/26 Apresentação do Relatório de Voto para julgamento do Processo 17/2024 450,00 19/1/26 Apresentação do Relatório de Voto para julgamento do Processo 42/2022 450,00 19/1/26 Apresentação do Relatório de Voto para julgamento do Processo 02/2024 450,00										
72	218	010/2026	10/02/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19.750,00 P	19.750,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	07041530	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 184 do empenho 72, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 07041530 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., pelo fornecimento de vale alimentação para os empregados do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	219	010/2026	10/02/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	26.081,25 P	26.081,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	07041529	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
<p>Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 185 do empenho 73, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 07041529 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., pelo fornecimento de vale refeição para os empregados do CRMV-MG, período de fevereiro de 2026.</p>										
230	301	217/2026	10/02/2026	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 267 do empenho 230, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação para participar dos seguintes eventos no mês de janeiro:</p> <p>6/1/26 Apresentação do Relatório de INstrução do Processo Ético Profissional 51/2024 450,00</p>										
233	300	215/2026	10/02/2026	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 266 do empenho 233, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pela verba de representação para participar dos seguintes eventos no mês de janeiro:</p> <p>12/1/26 Apresentação do Relatório de Vista para julgamento do Processo Ético Profissional 59/2022 450,00</p>										
231	299	216/2026	10/02/2026	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 265 do empenho 231, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pela verba de representação para participar dos seguintes eventos no mês de janeiro:</p> <p>12/1/26 Apresentação do Relatório de Voto para julgamento do Processo Ético Profissional 49/2023 450,00</p>										
71	350	017/2026	11/02/2026	00.856.424/0001-52	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	512,01 P	458,58	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	00262290	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
<p>Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 316 do empenho 71, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 00262290 ref. a Valor empenhado a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, pela contratação de plano odontológico para os empregados do CRMV-MG e seus dependentes, período de janeiro de 2026.</p>										
219	291	109/2026	11/02/2026	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	448,60 P	448,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 257 do empenho 219, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, período de janeiro de 2026.</p>										
183	244	200/2026	11/02/2026	48.487.933/0001-81	DUTO AR LTDA	1.830,00 P	1.830,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	1418	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
<p>Pago a DUTO AR LTDA, liquidação 210 do empenho 183, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1418 ref. a Valor empenhado a DUTO AR LTDA, pela aquisição de 4 exaustores/dutos para a reforma da Garagem do CRMV-MG na rua Platina 155.</p>										
282	348	182/2026	11/02/2026	52.893.496/0001-73	MAIK KENED PEREIRA SOUSA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a MAIK KENED PEREIRA SOUSA, liquidação 314 do empenho 282, PIX , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a MAIK KENED PEREIRA SOUSA, pela locação de equipamentos audiovisual para o evento Conexão CRMV-MG Para todos! – Edição: Betim - MG.</p>										
283	353	446/2025	11/02/2026	30.900.540/0001-92	MATURATTO LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	399	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a MATURATTO LTDA, liquidação 319 do empenho 283, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 399 ref. a Valor empenhado a MATURATTO LTDA, pelo complemento na aquisição de Coffebreak para o Conexão CRMV-MG Para Todos, que será realizado em Montes Claros-MG, em 27/11/2025.</p>										
324	426	182/2026	12/02/2026	52.987.580/0001-56	BRIDA RESTAURANTE LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
<p>Pago a BRIDA RESTAURANTE LTDA, liquidação 395 do empenho 324, PIX , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a BRIDA RESTAURANTE LTDA, pelo fornecimento de alimentação no evento Conexão CRMV-MG Para todos! – Edição: Betim - MG.</p>										
71	528	017/2026	12/02/2026	00.856.424/0001-52	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	53,43 P	53,43	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	00262290	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 316 do empenho 71, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 00262290 ref. a Valor empenhado a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, pela contratação de plano odontológico para os empregados do CRMV-MG e seus dependentes, período de janeiro de 2026.										
114	238	076/2026	12/02/2026	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	104,79 P	94,89	Fatura	001260682759 51	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 204 do empenho 114, Débito em Conta Corrente , Fatura 00126068275951 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto da do imóvel da Rua Chapecó Nº37, período de janeiro de 2026.										
115	240	077/2026	12/02/2026	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	92,46 P	92,46	Fatura	001260693506 21	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 206 do empenho 115, Débito em Conta Corrente , Fatura 00126069350621 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto do Imóvel Galpão Rua Platina nº155, período de janeiro de 2026.										
114	239	076/2026	12/02/2026	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	104,79 P	104,79	Fatura	001260682759 60	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 205 do empenho 114, Débito em Conta Corrente , Fatura 00126068275960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto da do imóvel da Rua Chapecó Nº37, período de janeiro de 2026.										
190	220	190/2026	12/02/2026	xxx.704.176-xx	LUCAS MENDES SOARES	2.970,00 P	2.970,00	Solicitação de Diária	4	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LUCAS MENDES SOARES, liquidação 186 do empenho 190, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4 ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES SOARES, pelas diárias em viagem para participar de reunião de integração com representantes regionais e membros de comissões. SAÍDA: 12/02/2026 RETORNO: 15/02/2026 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
293	367	237/2026	12/02/2026	xxx.713.766-xx	MARCOS PAULO DE SOUZA	3.370,78 P	3.000,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a MARCOS PAULO DE SOUZA, liquidação 333 do empenho 293, PIX , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARCOS PAULO DE SOUZA, pela contratação de Eletricista para manutenção na Rede Elétrica do Galpão do CRMV-MG e reparos no telhado.										
16	346	081/2026	12/02/2026	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	324,53 P	324,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 312 do empenho 16, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) ,pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período janeiro de 2026.										
23	204	098/2026	12/02/2026	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	917,05 P	830,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 170 do empenho 23, 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 colaboradores do CRMV-MG, período de fevereiro de 2026.										
122	210	115/2026	12/02/2026	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	2867	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 176 do empenho 122, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2867 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de janeiro de 2026.										
123	223	121/2026	12/02/2026	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	129,25 P	117,08	Fatura	2017533047	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 189 do empenho 123, Débito em Conta Corrente , Fatura 2017533047 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período janeiro de 2026.										
126	196	124/2026	12/02/2026	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	199,28 P	180,49	Fatura	2016676646	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 162 do empenho 126, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 2016676646 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata, período janeiro de 2026.										
75	162	011/2026	12/02/2026	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	31.012,50 P	31.012,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	97714595	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 142 do empenho 75, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 97714595 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento de vale refeição para os empregados do CFMV-MG, período de fevereiro de 2026.										
74	163	011/2026	12/02/2026	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	22.120,00 P	22.120,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	97714594	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 136 do empenho 74, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 97714594 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento de vale alimentação para os empregados do CFMV-MG, período de janeiro de 2026.										
117	93	179/2026	12/02/2026	08.726.137/0001-30	TJ AR CONDICIONADO LTDA	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	48	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 88 do empenho 117, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 48 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela manutenção do ar-condicionado do Setor de Registro.										
180	340	195/2026	13/02/2026	20.841.771/0009-76	CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	1.195,00 P	1.125,09	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	114035	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CASA & TINTA COMERCIAL LTDA, liquidação 306 do empenho 180, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 114035 ref. a Valor empenhado a CASA & TINTA COMERCIAL LTDA, pela aquisição de materiais de pintura para a reforma da Garagem do CRMV-MG na rua Platina 155.										
180	339	195/2026	13/02/2026	20.841.771/0009-76	CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	3.784,70 P	3.563,30	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	113262	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CASA & TINTA COMERCIAL LTDA, liquidação 305 do empenho 180, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 113262 ref. a Valor empenhado a CASA & TINTA COMERCIAL LTDA, pela aquisição de materiais de pintura para a reforma da Garagem do CRMV-MG na rua Platina 155.										
184	366	204/2026	13/02/2026	11.017.230/0001-80	CASA NOVA PINTURA LTDA	17.352,00 P	16.800,21	Nota Fiscal	620	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CASA NOVA PINTURA LTDA, liquidação 332 do empenho 184, PIX , Nota Fiscal 620 ref. a Valor empenhado a CASA NOVA PINTURA LTDA, pela execução dos serviço de Reforma da Garagem do CRMV-MG - Rua Platina, nº 155.										
262	354	225/2026	13/02/2026	22.193.031/0001-49	COMERCIAL ACO CARBONO LTDA	763,98 P	763,98	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	65618	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a COMERCIAL ACO CARBONO LTDA, liquidação 320 do empenho 262, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 65618 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL ACO CARBONO LTDA, pela aquisição de Placas de Zinco para instalação no telhado do Galpão do CRMV-MG - Rua Platina nº 155										
262	355	225/2026	13/02/2026	22.193.031/0001-49	COMERCIAL ACO CARBONO LTDA	152,58 P	152,58	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	65523	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a COMERCIAL ACO CARBONO LTDA, liquidação 321 do empenho 262, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 65523 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL ACO CARBONO LTDA, pela aquisição de Placas de Zinco para instalação no telhado do Galpão do CRMV-MG - Rua Platina nº 155										
88	351	051/2026	13/02/2026	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	78.165,31 P	56.281,07	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	450	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 317 do empenho 88, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 450 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 janeiro de 2026.										
79	530	033/2026	13/02/2026	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	50,38 P	50,38	Fatura	2779721	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 500 do empenho 79, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2779721 ref. pelo pagamento a maior da referida nota fiscal, em virtude do gerenciamento e fornecimento de combustível do tipo ETANOL, para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
78	415	033/2026	13/02/2026	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.372,82 P	2.343,40	Fatura	2779721	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 377 do empenho 78, PIX , Fatura 2779721 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento e fornecimento de combustível do tipo GASOLINA, para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
79	414	033/2026	13/02/2026	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.271,53 P	1.255,75	Fatura	2779721	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 379 do empenho 79, PIX , Fatura 2779721 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento e fornecimento de combustível do tipo ETANOL, para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
82	413	033/2026	13/02/2026	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	180,50 P	175,02	Fatura	2779721	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 380 do empenho 82, PIX , Fatura 2779721 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento e fornecimento de serviços de LAVAGEM COMPLETA, para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
277	347	201/206	13/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.882,99 P	1.811,86	Fatura	149475	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 313 do empenho 277, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 149475 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para participar da Solenidade de Posse da ABCCMM e da ABCZ. SAIDA: 12/02/2026 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior Tarifa 2.092,21; Taxa de Embarque; Valor Total 2.092,21 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros										
22	344	093/2026	13/02/2026	10.461.302/0001-10	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.047,93 P	948,90	Nota Fiscal	13608	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 310 do empenho 22, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 13608 ref. a Valor empenhado a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, pela contratação de sistema de gestão e controle de folha de ponto, admissão e férias dos servidores do CRMV-MG, período de fevereiro de 2026.										
54	352	089/2026	18/02/2026	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Nota Fiscal	73	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 318 do empenho 54, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 73 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 janeiro de 2026.										
134	382	130/2026	18/02/2026	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	159,99 P	144,87	Fatura	529800436	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 347 do empenho 134, Débito em Conta Corrente , Fatura 529800436 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de janeiro de 2026.										
112	241	074/2026	18/02/2026	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	1.928,46 P	1.746,22	Fatura	00126069350647	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 207 do empenho 112, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00126069350647 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 janeiro de 2026.										
13	380	082/2026	18/02/2026	22.229.231/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.500,00 P	1.500,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 346 do empenho 13, 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, taxa condominial extraordinária										
261	338	229/2026	18/02/2026	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	3.306,30 P	3.112,88	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	23769	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 304 do empenho 261, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 23769 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 fevereiro de 2026.										
127	225	125/2026	18/02/2026	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	193,83 P	175,55	Fatura	2017545198	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 191 do empenho 127, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 2017545198 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Vale do Rio Doce, período janeiro de 2026.										
128	334	126/2026	18/02/2026	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Nota Fiscal	7233	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 300 do empenho 128, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 733 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga(LINKDEDICADO) para a Sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
128	335	126/2026	18/02/2026	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Nota Fiscal	7233	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 301 do empenho 128, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 7233 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga(LINKDEDICADO) para a Sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
130	327	128/2026	18/02/2026	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	104,00 P	94,18	Fatura	0449230792	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 293 do empenho 130, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0449230792 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de internet móvel (VivoBox) para a Unidade Móvel do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
133	349	129/2026	18/02/2026	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	894,58 P	810,05	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação Eletrônica	582817	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 315 do empenho 133, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal de Serviços de Comunicação Eletrônica - NFCOM 582817 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, período de janeiro de 2026.										
268	390	019/2026	19/02/2026	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.750,50 P	29.750,50	DARF Numerado	0126021321125837-9	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 352 do empenho 268, PIX , DARF Numerado 0126021321125837-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
268	391	019/2026	19/02/2026	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.668,06 P	13.668,06	DARF Numerado	0126021321125837-9	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 351 do empenho 268, Débito em Conta Corrente , DARF Numerado 0126021321125837-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
111	56	073/2026	19/02/2026	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	96,21 P	96,21	Nota Fiscal	347794707	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 52 do empenho 111, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 347794707 ref. a Valor empenhado a CEMIGDISTRIBUICAOSA, pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Platina nº155, período de janeiro de 2026.										
272	386	020/2026	19/02/2026	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	36.732,90 P	36.732,90	DARF Previdenciário	07.16.26049.6848112-6	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 353 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.26049.6848112-6 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 janeiro de 2026.										
271	387	020/2026	19/02/2026	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.148,89 P	8.148,89	DARF Previdenciário	07.16.26049.6848112-6	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 354 do empenho 271, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.26049.6848112-6 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 janeiro de 2026.										
273	388	020/2026	19/02/2026	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	371,35 P	371,35	DARF Previdenciário	07.16.26049.6848112-6	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 355 do empenho 273, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.26049.6848112-6 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 janeiro de 2026.										
272	389	020/2026	19/02/2026	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70.869,04 P	70.869,04	DARF Previdenciário	07.16.26049.6848112-6	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 356 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.26049.6848112-6 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 janeiro de 2026.										
269	383	021/2026	19/02/2026	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.708,51 P	1.708,51	DARF Numerado	07.16.26049.6843682-1	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 349 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Numerado 07.16.26049.6843682-1 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 janeiro de 2026.										
269	384	021/2026	19/02/2026	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.724,08 P	3.724,08	DARF Numerado	07.16.26049.6843682-1	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 350 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Numerado 07.16.26049.6843682-1 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 janeiro de 2026.										
295	378	2096/2026 prot	19/02/2026	xxx.868.256-xx	VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 344 do empenho 295, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 74/2023 Denunciado: Médico Veterinário Márcio Magalhães Pinto - CRMV-MG nº1569										
120	285	078/2026	20/02/2026	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	115.560,85 P	110.174,57	Fatura	2454277	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 250 do empenho 120, Débito em Conta Corrente , Fatura 2454277 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências de cobrança, período de janeiro de 2026.										
119	286	078/2026	20/02/2026	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	273,12 P	273,12	Fatura	2454277	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 251 do empenho 119, Débito em Conta Corrente , Fatura 2454277 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de janeiro de 2026.										
19	393	086/2026	20/02/2026	04.196.645/0001-00	IMPRESNA NACIONAL	298,69 P	298,69	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESNA NACIONAL, liquidação 359 do empenho 19, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRESNA NACIONAL, pela aquisição de créditos para publicação no Diário Oficial da União. Referente publicação do ofício 11583869 enviado em 13/02/2026.										
311	385	054/2026	20/02/2026	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	114,30 P	114,30	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 358 do empenho 311, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios e lâmpada de farol, em viagem para fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 09/02/2026 RETORNO: 13/02/2026 TRAJETO: Montes Claros - São Francisco e região - Montes Claros										
309	403	230/2026	20/02/2026	07.531.898/0001-73	MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	639,50 P	639,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	49833	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 369 do empenho 309, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 49833 ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição lanche para serem servidos durante a 599ª Reunião Plenária Ordinária e Sessões de Julgamentos, nos dias 23 e 24/02/2026, na Sede do CRMV-MG.										
124	337	122/2026	20/02/2026	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	177,95 P	161,17	Fatura	2019303509	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 303 do empenho 124, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 2019303509 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, período janeiro de 2026.										
125	336	123/2026	20/02/2026	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	178,49 P	161,67	Fatura	2019305727	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 302 do empenho 125, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 2019305727 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, período janeiro de 2026.										
129	333	127/2026	20/02/2026	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	160,80 P	145,65	Fatura	2019687106	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 299 do empenho 129, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 2019687106 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos fornecimento de Internet para a Sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
24	497	042/2026	23/02/2026	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	800,00 P	800,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Reforço do Suprimento de fundo de 23/02/2026 até 28/02/2026 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
25	496	042/2026	23/02/2026	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	800,00 P	800,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço do Suprimento de fundo de 23/02/2026 até 28/02/2026 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
268	540	019/2026	23/02/2026	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221,49 P	221,49	DARF Numerado	0126022321945550-2	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 506 do empenho 268, BB CLT - Títulos e Guias , DARF Numerado 0126022321945550-2 ref., pelo recolhimento do FGTS sobre a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRMV-MG LUIZ OTAVIO ALVES DOS SANTOS.										
21	292	087/2026	23/02/2026	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	199,00 P	190,66	Nota Fiscal	810	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 258 do empenho 21, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 810 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
292	365	054/2026	23/02/2026	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	13	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 331 do empenho 292, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 13 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 22/02/2026 RETORNO: 07/03/2026 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Montes Claros - Uberlândia - Montes Claros										
175	193	028/2026	23/02/2026	18.241.745/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	250,45 P	250,45	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, liquidação 159 do empenho 175, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, pelo IPTU do imóvel onde está situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas Gerais em Passos, exercício de 2026.										
279	394	221/2026	23/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	716,51 P	687,23	Fatura	15058	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 360 do empenho 279, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 15058 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra Fórum Esportricose Felina: Atualizações, Desafios e Enfrentamento SAIDA: 19/03/2026 RETORNO: 22/03/2026 BENEFICIÁRIO: Isabella Dib Ferreira Gremião Tarifa 720,93 Taxa de Embarque 67,67 Valor Total 788,60 TRAJETO: Rio de Janeiro/BH/Rio de Janeiro										
278	395	221/2026	23/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.151,21 P	1.104,58	Fatura	15059	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 361 do empenho 278, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 15059 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra Fórum Esportricose Felina: Atualizações, Desafios e Enfrentamento SAIDA: 19/03/2026 RETORNO: 21/03/2026 BENEFICIÁRIO: Heloisa Justen Moreira de Souza Tarifa 1.172,26 Taxa de Embarque 96,18 Valor Total 1.268,44 TRAJETO: Rio de Janeiro/BH/Rio de Janeiro										
280	396	221/2026	23/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.449,30 P	1.391,64	Fatura	15060	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 362 do empenho 280, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 15060 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra Fórum Esportricose Felina: Atualizações, Desafios e Enfrentamento SAIDA: 19/03/2026 RETORNO: 21/03/2026 BENEFICIÁRIO: Adriana Oliveira da Silva Queiroz Tarifa 1.511,74 Taxa de Embarque 88,73 Valor Total 1.600,47 TRAJETO: Manaus/BH/Manaus										
275	397	230/2026	23/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.390,79 P	2.298,11	Fatura	15061	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 R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 363 do empenho 275, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 15061 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 599 Reunião Plenária Ordinária e das Sessões especiais de Julgamento de Processos Éticos SAIDA: 22/02/2026 RETORNO: 27/02/2026 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto Tarifa 2.576,49 Taxa de Embarque 71,95 Valor Total 2.648,44 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros					
276	398	230/2026	23/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.008,29 P	967,37	Fatura	15062	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 364 do empenho 276, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 15062 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 599 Reunião Plenária Ordinária e das Sessões especiais de Julgamento de Processos Éticos SAIDA: 22/02/2026 RETORNO: 27/02/2026 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard Silveira do Nascimento Tarifa 1.024,44 Taxa de Embarque 86,29 Valor Total 1.110,73 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga					
274	399	230/2026	23/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.926,15 P	1.851,02	Fatura	15063	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 365 do empenho 274, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 15063 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 599 Reunião Plenária Ordinária e das Sessões especiais de Julgamento de Processos Éticos, Conexão CRMV Para Todos. SAIDA: 22/02/2026 RETORNO: 27/02/2026 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior Tarifa 2.060,22 Taxa de Embarque 71,95 Valor Total 2.132,17 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros					
281	400	221/2026	23/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	661,82 P	633,99	Fatura	15064	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 366 do empenho 281, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 15064 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra Fórum Esportricose Felina: Atualizações, Desafios e Enfrentamento SAIDA: 19/03/2026 RETORNO: 20/03/2026 BENEFICIÁRIO: Shara Regina da Silva Tarifa 639,48 Taxa de Embarque 86,29 Valor Total 725,77 TRAJETO: Ipatinga/BH/Ipatinga					
286	401	221/2026	23/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.213,80 P	1.165,32	Fatura	15065	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 367 do empenho 286, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 15065 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra Fórum Esportricose Felina: Atualizações, Desafios e Enfrentamento SAIDA: 18/03/2026 RETORNO: 21/03/2026 BENEFICIÁRIO: RITA DE CASSIA MARIA GARCIA Tarifa 1.259,47 Taxa de Embarque 80,28 Valor Total 1.339,75 TRAJETO: Curitiba/BH/Curitiba					
305	402	230/2026	23/02/2026	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	4.150,48 P	3.991,18	Fatura	15066	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 368 do empenho 305, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 15066 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Participar da 599ª Reunião Plenária Ordinária e das Sessões Especiais de Julgamento, nos dias 23 e 24/02/2026. SAIDA: 22/02/2026 RETORNO: 25/02/2026 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Ávila Fagundes TARIFA: R\$ 4.526,71 Taxa de Embarque 76,44 Valor Total 4.603,15 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	376	061/2026	23/02/2026	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	14	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 342 do empenho 307, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 14 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias, por viagem para fiscalização de empresas quanto à análise do registro e da responsabilidade técnica, no mutirão de fiscalização na cidade de Uberlândia e região.</p> <p>SAIDA: 22/02/2026  RETRONO: 07/03/2026  VALOR DA DIARIA: R\$ 370,00  Nº DE DIÁRIAS: 13,5  TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00  TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia – Belo Horizonte</p>										
56	179	078/2025	23/02/2026	27.770.739/0001-39	TECH NETWORKS BRASIL LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	194	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, liquidação 151 do empenho 56, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 194 ref. a Valor empenhado a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, pelos serviços de link dedicado redundante para a Sede do CRMV-MG, período de janeiro a dezembro de 2026.</p>										
102	261	071/2026	24/02/2026	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	193,28 P	193,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 222 do empenho 102, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIGDISTRIBUICAOSA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de janeiro de 2026.</p>										
104	263	071/2026	24/02/2026	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	174,18 P	96,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 224 do empenho 104, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIGDISTRIBUICAOSA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional Sul de Minas, período de janeiro de 2026.</p>										
103	262	071/2026	24/02/2026	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	176,44 P	176,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 223 do empenho 103, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIGDISTRIBUICAOSA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de janeiro de 2026.</p>										
105	264	071/2025	24/02/2026	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	179,58 P	179,58	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 226 do empenho 105, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIGDISTRIBUICAOSA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional Vale do Mucuri, período de janeiro de 2026.</p>										
106	265	071/2026	24/02/2026	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	55,70 P	55,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 227 do empenho 106, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIGDISTRIBUICAOSA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste, período de janeiro de 2026.</p>										
107	266	071/2026	24/02/2026	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	316,03 P	316,03	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 228 do empenho 107, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIGDISTRIBUICAOSA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de janeiro de 2026.</p>										
108	267	071/2026	24/02/2026	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	172,58 P	172,58	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 230 do empenho 108, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIGDISTRIBUICAOSA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de janeiro de 2026.</p>										
109	268	071/2026	24/02/2026	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	219,01 P	219,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 231 do empenho 109, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIGDISTRIBUICAOSA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de janeiro de 2026.</p>										
316	404	056/2026	24/02/2026	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	15	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 370 do empenho 316, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 15 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 22/02/2026 RETRONO: 07/03/2026 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Perdões - Formiga - Uberlândia - Varginha										
294	407	226/2026	24/02/2026	48.258.416/0001-30	MELANIA ALICE COSTA 17729645653	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MELANIA ALICE COSTA 17729645653, liquidação 373 do empenho 294, PIX , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a MELANIA ALICE COSTA 17729645653, pelos serviços prestados de treinamento de Media Training da Diretoria e do Corpo de Conselheiros do CRMV-MG.										
182	236	197/2025	25/02/2026	18.586.811/0001-81	DJR COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	1.330,07 P	1.330,07	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	4317	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a DJR COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA, liquidação 202 do empenho 182, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 4317 ref. a Valor empenhado a DJR FERRO E ACO, pela aquisição de materiais de serralheria para a confecção de portas para a Garagem do CRMV-MG na rua Platina 155.										
273	443	020/2026	25/02/2026	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	45,62 P	45,62	DARF Previdenciário	07.16.26056.4775240-9	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 403 do empenho 273, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.26056.4775240-9 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 janeiro de 2026.										
227	305	198/2026	25/02/2026	25.161.431/0001-60	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	1.605,25 P	1.605,25	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	11843	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a ORGANIZACOES SILVERATA LTDA, liquidação 271 do empenho 227, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 11843 ref. a Valor empenhado a ORGANIZACOES SILVERATA LTDA, pela aquisição de Material para Reforma da Unidade da Rua Platina 155										
320	526	236/2026	25/02/2026	27.449.225/0001-86	SCENARIO CHOPPERIA LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	34	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a SCENARIO CHOPPERIA LTDA, liquidação 497 do empenho 320, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 34 ref. a Valor empenhado a SCENARIO CHOPPERIA LTDA, pela fornecimento de alimentação para o evento Conexão CRMV-MG Para todos! - Edição: São João Del Rei - MG.										
70	392	016/2026	25/02/2026	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	71.651,59 P	64.235,64	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202600000167932	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 357 do empenho 70, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202600000167932 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela contratação de plano de saúde para os empregados do CRMV-MG e seus dependentes, período de março de 2026.										
319	525	236/2026	25/02/2026	07.475.636/0001-39	VANDERLI LOPES MARTINS	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a VANDERLI LOPES MARTINS, liquidação 496 do empenho 319, PIX , Nota Fiscal 85 ref. a Valor empenhado a VANDERLI LOPES MARTINS, pela locação de equipamentos audiovisual para o evento Conexão CRMV-MG Para todos! - Edição: São João Del Rei - MG.										
297	370	230/2026	26/02/2026	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	5.370,00 P	5.370,00	Solicitação de Diária	12	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 336 do empenho 297, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar da 599ª Reunião Plenária Ordinária, da Sessão Especial de Julgamento e Conexão CRMV Para Todos. SAIDA: 22/02/2026 RETORNO: 27/02/2026 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 N° DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.150,00 VALOR DA DIARIA: R\$750,00 N° DE DIÁRIAS: 2 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.500,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - São João Del Rei e Juiz de Fora - BH - Montes Claros										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	371	230/2026	26/02/2026	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária	12	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 337 do empenho 298, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton por presidir a 599ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento, em 23 e 24/02/2026.										
303	368	230/2026	26/02/2026	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	3.870,00 P	3.870,00	Solicitação de Diária	20	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 334 do empenho 303, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 20 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias em viagem para Participar da 599ª reunião plenária ordinária, da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 23 e 24/02/2026. SAÍDA: 22/02/2026 RETORNO: 24/02/2026 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$ 900,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
304	369	230/2026	26/02/2026	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária	20	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 335 do empenho 304, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 20 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo jeton por presidir a 599ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento, em 23 e 24/02/2026.										
18	418	084/2026	26/02/2026	20.925.376/0001-14	CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS	350,59 P	350,59	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 385 do empenho 18, 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 fevereiro de 2026.										
321	416	236/2026	26/02/2026	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	16	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 383 do empenho 321, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 16 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias, em viagem para organizar o evento Conexão CRMV-MG Para todos! – Edição: São João Del Rei - MG. SAÍDA: 25/02/2025 RETORNO: 26/02/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 750,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: Belo Horizonte – São João Del Rey - Juiz de Fora										
322	417	238/2026	26/02/2026	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	1.125,00 P	1.125,00	Solicitação de Diária	17	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 384 do empenho 322, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias, em viagem para o evento Conexão CRMV-MG Para todos! – Edição: Juiz de Fora - MG. SAÍDA: 25/02/2025 RETORNO: 26/02/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 750,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.125,00 TRAJETO: São João Del Rey - Juiz de Fora - Belo Horizonte										
312	405	239/206	26/02/2026	05.003.219/0001-68	MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA	965,00 P	965,00	Nota Fiscal	5128	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Infor
Pago a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 371 do empenho 312, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 5128 ref. a Valor empenhado a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, pelos serviços prestados de manutenção corretiva em scanner do Setor de Registro do CRMV-MG.										
312	406	239/206	26/02/2026	05.003.219/0001-68	MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA	138,00 P	138,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	19703	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Infor
Pago a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 372 do empenho 312, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 19703 ref. a Valor empenhado a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, pelas peças para manutenção corretiva em scanner do Setor de Registro do CRMV-MG.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	558	042/2026	26/02/2026	xxx.448.286-xx	RAIMUNDA MARIA DE SOUZA	146,27 P	146,27	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço do Suprimento de fundo de 26/02/2026 até 28/02/2026 em favor de RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
299	372	230/2026	26/02/2026	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	2.970,00 P	2.970,00	Solicitação de Diária	14	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 338 do empenho 299, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 14 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para Participar da 599ª reunião plenária ordinária, da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 23 e 24/02/2026. SAÍDA: 22/02/2026 RETORNO: 24/02/2026 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$ 900,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
300	373	230/2026	26/02/2026	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Solicitação de Diária	14	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 339 do empenho 300, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 14 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação por participar da 599ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 23 e 24/02/2026.										
301	374	230/2026	26/02/2026	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	2.970,00 P	2.970,00	Solicitação de Diária	13	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 340 do empenho 301, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 13 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 599ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, de 23 e 24/02/2026 SAÍDA: 22/02/2026 RETORNO: 24/02/2026 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$720,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
302	375	230/2026	26/02/2026	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária	13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 341 do empenho 302, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 13 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton por participar da 599ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento, em 23 e 24/02/2026										
46	214	176/2026	26/02/2026	58.690.015/0001-09	STARIAN SISTEMAS S/A	2.314,36 P	2.095,66	Nota Fiscal	33672	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a STARIAN SISTEMAS S/A, liquidação 180 do empenho 46, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 33672 ref. a Valor empenhado a STARIAN SISTEMAS S/A, pela licença de uso do Software Projuris, sistema de gestão processos para a Procuradoria Jurídica do CRMV-MG, período de fevereiro de 2026.										
296	377	1999/2026	27/02/2026	xxx.234.986-xx	ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 343 do empenho 296, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a participação em audiência, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 23/2025 Denunciado: Médico Veterinário Domingos de Menezes Castro - CRMV-MG nº3334										
10	477	066/2026	27/02/2026	xxx.939.526-xx	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.425,00 P	3.305,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 446 do empenho 10, 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 fevereiro de 2026.										
154	536	103/2026	27/02/2026	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	568,88 P	568,88	Extrato Bancário	022026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 502 do empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 022026 ref., pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de fevereiro de 2026.										
153	537	105/2026	27/02/2026	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	36,08 P	36,08	Extrato Bancário	022026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 503 do empenho 153, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário 022026 ref., pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de fevereiro de 2026.										
155	627	104/2026	27/02/2026	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	17.901,66 P	17.901,66	Extrato Bancário	022026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 593 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 022026 ref., pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de fevereiro de 2026.										
101	230	070/2025	27/02/2026	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	3.211,41 P	2.985,13	Nota Fiscal	355252489	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 196 do empenho 101, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 355252489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
136	625	109/2026	27/02/2026	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	81.557,67 P	81.557,67	Extrato Bancário	022026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 591 do empenho 136, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 022026 ref., pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de fevereiro de 2026.										
136	626	109/2026	27/02/2026	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	1.029.582,60 P	1.029.582,60	Extrato Bancário	022026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 592 do empenho 136, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 022026 ref., pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de fevereiro de 2026.										
83	470	012/2026	27/02/2026	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	4.406,54 P	4.403,83	Fatura		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 437 do empenho 83, Débito em Conta Corrente , Fatura 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 março de 2026.										
84	471	012/2026	27/02/2026	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	784,35 P	784,35	Fatura		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 438 do empenho 84, Débito em Conta Corrente , Fatura 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 Empregados da sede do CRMV-MG, período de março de 2026.										
86	462	013/2026	27/02/2026	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	393,80 P	393,04	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 414 do empenho 86, 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 março de 2026.										
85	463	013/2026	27/02/2026	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.132,56 P	1.132,56	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 415 do empenho 85, 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 Empregados da sede do CRMV-MG, período de março de 2026.										
12	341	068/2026	27/02/2026	58.510.567/0001-98	EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA	690,43 P	690,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 307 do empenho 12, 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 março de 2026.										
199	461	001/2026	27/02/2026	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	6.208,05 P	6.208,05	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 430 do empenho 199, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHADEPAGAMENTO, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Regiane Regis e Carvalho Faria e Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de janeiro a dezembro de 2026.										
202	451	001/2026	27/02/2026	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	1.538,24 P	1.538,24	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 420 do empenho 202, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref., pelas férias vencidas e proporcionais devida rescisão contratual para o empregado do CRMV-MG LUIZ OTAVIO ALVES DOS SANTOS, período de fevereiro de 2026.										
198	447	001/2026	27/02/2026	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	372.106,93 P	372.106,93	Folha Pagamento	022026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 416 do empenho 198, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 022026 ref. a Valor empenhado a FOLHADEPAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de fevereiro de 2026.										
198	448	001/2026	27/02/2026	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00 P	1.050,00	Folha Pagamento	022026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 417 do empenho 198, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 022026 ref., pelo salário maternidade para a jovem aprendiz do CRMV-MG BRUNA LORENA ASSUNÇAO DE SOUZA, período de fevereiro de 2026.										
201	449	001/2026	27/02/2026	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	52.874,61 P	52.874,61	Folha Pagamento	022026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 418 do empenho 201, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 022026 ref. a Valor empenhado a FOLHADEPAGAMENTO, pela gratificação por tempo de serviço(anuênio) para os empregados: Eliane Soares de Almeida Ramos, Joaquim Paranhos Amâncio, Paulo Henrique Milagres 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 feveiro de 2026.										
202	450	001/2026	27/02/2026	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	21.844,52 P	21.844,52	Folha Pagamento	022026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 419 do empenho 202, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 022026 ref., pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG LUCAS FONSECA COSTA, PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, RODRIGO MARTINS SOARES, MARCELO GOMES DE RESENDE, LEANDRO CAIXETA DE AQUINO, CASSIO RENATO MARCAL ROCHA, TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, GUILHERME HENRIQUE DERZE, DANIELA FERREIRA CAMPOS, período de fevereiro de 2026.										
203	452	001/2026	27/02/2026	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	384,56 P	384,56	Folha Pagamento	022026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 421 do empenho 203, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 022026 ref., pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) devida rescisão contratual para o empregado do CRMV-MG LUIZ OTAVIO ALVES DOS SANTOS, período de fevereiro de 2026.										
203	453	001/2026	27/02/2026	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	7.409,68 P	7.409,68	Folha Pagamento	022026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 422 do empenho 203, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 022026 ref., pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG LUCAS FONSECA COSTA, PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, RODRIGO MARTINS SOARES, MARCELO GOMES DE RESENDE, LEANDRO CAIXETA DE AQUINO, CASSIO RENATO MARCAL ROCHA, TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, GUILHERME HENRIQUE DERZE, DANIELA FERREIRA CAMPOS, período de fevereiro de 2026.										
205	457	001/2026	27/02/2026	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.750,53 P	4.750,53	Folha Pagamento	022026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 426 do empenho 205, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 022026 ref., pelo Abono Pecuniário para o empregado do CRMV-MG MARCELO GOMES DE RESENDE, período de fevereiro de 2026.										
198	460	001/2026	27/02/2026	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	2.384,27 P	2.384,27	Folha Pagamento	022026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 429 do empenho 198, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 022026 ref., pelo aviso prévio do empregado do CRMV-MG LUIZ OTAVIO ALVES DOS SANTOS, período de fevereiro de 2026.										
330	464	001/2026	27/02/2026	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.099,79 P	4.099,79	Folha Pagamento	022026	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 431 do empenho 330, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 022026 ref. a Valor empenhado a FOLHADEPAGAMENTO, pelo pagamento de Substituição para os empregados do CRMV -MG JULIANA GONCALVES QUININO, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO e RODRIGO MARTINS SOARES, período de fevereiro de 2026.										
204	465	001/2026	27/02/2026	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	384,56 P	384,56	Folha Pagamento	022026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 432 do empenho 204, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 022026 ref. pelo 13º salário da rescisão do empregado do CRMV-MG LUIZ OTAVIO ALVES DOS SANTOS, período de fevereiro de 2026.										
204	466	001/2026	27/02/2026	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	3.386,74 P	3.386,74	Folha Pagamento	022026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 433 do empenho 204, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 022026 ref. a Valor empenhado a FOLHADEPAGAMENTO, pelo adiantamento de 13º salário para o empregado do CRMV-MG CASSIO RENATO MARCAL ROCHA, período de fevereiro de 2026.										
218	467	001/2026	27/02/2026	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.410,00 P	4.410,00	Folha Pagamento	022026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 434 do empenho 218, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 022026 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Auxílio Creche para os empregados do CRMV-MG, CHIRLIANE ARAUJO, LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, LUCAS FONSECA COSTA, MARCELO GOMES DE RESENDE, LEANDRO CAIXETA DE AQUINO, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, BRUNO DIVINO ROCHA, BRUNO CORREA RAMOS, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, período de janeiro a dezembro de 2026.										
95	446	002/2026	27/02/2026	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	36.757,18 P	36.757,18	Folha Pagamento	022026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 413 do empenho 95, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 022026 ref., pela bolsa educacional para os estagiários do CRMV-MG, período de fevereiro de 2026.										
323	420	1.810/2026 Protocolo	27/02/2026	xxx.950.267-xx	HAMILTON ALVES NETTO	313,37 P	313,37	Outros		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a HAMILTON ALVES NETTO, liquidação 387 do empenho 323, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a HAMILTON ALVES NETTO, pela devolução da anuidade de 2025, pois foi concedida Isenção de anuidade de acordo com Ofício nº603/2025 nos termos da Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) nº 1.022/2013.										
45	442	098/2026	27/02/2026	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.459,13 P	1.321,25	Nota Fiscal	12839	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 410 do empenho 45, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 12839 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio, período de fevereiro de 2026.										
51	436	088/2026	27/02/2026	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	369,00 P	324,91	Nota Fiscal	7366	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 404 do empenho 51, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 7366 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 fevereiro de 2026.										
52	437	088/2026	27/02/2026	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	369,00 P	323,06	Nota Fiscal	7364	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 405 do empenho 52, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 7364 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 a setembro de 2026.										
318	411	1.471/2026 Protocolo	27/02/2026	xxx.635.996-xx	SILVIA FABRICIA GAVA	105,15 P	105,15	Outros		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a SILVIA FABRICIA GAVA, liquidação 381 do empenho 318, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a SILVIA FABRICIA GAVA, pela devolução da 6ª parcelas da anuidade de 2024 que foi paga em duplicidade, conforme boletos nº31191580000515062 e 31191580000529297.										
48	342	091/2026	27/02/2026	18.954.628/0001-91	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	287,00 P	259,88	Outros		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 308 do empenho 48, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 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, período de fevereiro de 2026.										
98	441	113/2026	27/02/2026	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	99,90 P	87,95	Nota Fiscal	192	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 409 do empenho 98, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 192 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 janeiro de 2026.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>2.455.564,05</b>	<b>2.414.554,50</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 253</b>						<b>2.455.564,05</b>	<b>2.414.554,50</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>2.414.554,50</b>			