

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				março/2025						
185	400	014/2025	05/03/2025	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	129,35 P	129,35	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 371 do empenho 185, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 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 fevereiro de 2025.										
186	401	014/2025	05/03/2025	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	592,26 P	592,26	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 372 do empenho 186, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de fevereiro de 2025.										
103	166	040/2025	05/03/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	-41,36 E	-41,36	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 166 em 05/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2025 até 28/02/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
100	163	039/2025	05/03/2025	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	-86,00 E	-86,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 163 em 05/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2025 até 28/02/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
101	164	039/2025	05/03/2025	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	-100,00 E	-100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 164 em 05/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2025 até 28/02/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
142	432	077/2025	05/03/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	62,68 P	56,76	Fatura	00125112072455	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 405 do empenho 142, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125112072455 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 FEVEREIRO de 2025.										
45	409	081/2025	05/03/2025	03.061.224/0001-00	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	1.974,84 P	1.974,84	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 384 do empenho 45, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período março de 2025.										
304	437	145/2025	05/03/2025	42.818.922/0001-50	OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	2.396,00 P	2.304,23	Nota Fiscal	202576	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Infor
Pago a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, liquidação 410 do empenho 304, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202576 ref. a Valor empenhado a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, pela manutenção em duas multifuncionais HP da Sede do CRMV-MG.										
336	504	206/2025	05/03/2025	19.972.249/0035-36	REAL COMERCIO LTDA	383,00 P	383,00	Nota Fiscal	82302	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REAL COMERCIO LTDA, liquidação 475 do empenho 336, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 82302 ref. a Valor empenhado a REAL COMERCIO LTDA, pela aquisição tinta para revitalização da pintura de espaços da Sede do CRMV-MG.										
372	575	199/2025	06/03/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 537 do empenho 372, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
24/02/2025 Participação na 587ª Reunião Plenária										
25/02/2025 Participação na 587ª Reunião Plenária										
371	594	199/2025	06/03/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	1	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 556 do empenho 371, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 1 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 587ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 24 e 25/02/2025.										
370	595	199/2025	06/03/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	1	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 557 do empenho 370, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 1 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para presidir a 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos e atividades inerentes à presidência.										
SAIDA: 20/02/2025										
RETORNO: 25/02/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 5,5										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.400,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00										
TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
414	636	046/2025	06/03/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.446,92 P	1.446,92	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
415	637	046/2025	06/03/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	153,08 P	153,08	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
128	419	051/2025	06/03/2025	xxx.288.996-xx	ANESIA BATISTA DE SOUZA	209,30 P	180,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 390 do empenho 128, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANÉSIA BATISTA DE SOUZA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de fevereiro de 2025.										
406	628	040/2025	06/03/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
407	629	040/2025	06/03/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
403	625	039/2025	06/03/2025	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
405	627	039/2025	06/03/2025	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
144	429	078/2025	06/03/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	42,51 P	42,51	Fatura	00125042553318	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 402 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125042553318 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto do imóvel da Rua Chapecó, Nº 37, período de Janeiro de 2025.										
144	430	078/2025	06/03/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	104,14 P	104,14	Fatura	00125115848578	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 403 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125115848578 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto do imóvel da Rua Chapecó, Nº 37, período de FEVEREIRO de 2025.										
146	447	085/2025	06/03/2025	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.176,26 P	1.176,26	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 418 do empenho 146, 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 fevereiro de 2025.										
374	577	199/2025	06/03/2025	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 539 do empenho 374, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
24/02/2025 Participação na 587ª Reunião Plenária										
25/02/2025 Participação na 587ª Reunião Plenária										
375	578	199/2025	06/03/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 540 do empenho 375, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
129	423	052/2025	06/03/2025	xxx.406.916-xx	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	449,43 P	400,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 394 do empenho 129, 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 fevereiro de 2025.										
119	396	048/2025	06/03/2025	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	726,74 P	625,00	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 367 do empenho 119, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos de serviços de faxina na unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período de fevereiro de 2025.										
127	421	050/2025	06/03/2025	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	719,10 P	640,00	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 392 do empenho 127, 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 fevereiro de 2025.										
408	630	042/2025	06/03/2025	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	332,49 P	332,49	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
409	631	042/2025	06/03/2025	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	67,51 P	67,51	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
47	420	049/2025	06/03/2025	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	627,90 P	540,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 391 do empenho 47, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de fevereiro de 2025.					
376	580	199/2025	06/03/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	3	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 542 do empenho 376, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 3 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton para participar da 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.					
377	581	199/2025	06/03/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	3	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 543 do empenho 377, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 3 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar a 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 24/02/2025 RETORNO: 26/02/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: C. Lafaiete - Belo Horizonte - C. Lafaiete					
378	582	199/2025	06/03/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	333,30 P	333,30	Solicitação de Diária	3	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 544 do empenho 378, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 3 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 24/02/2025 RETORNO: 26/02/2025 TRAJETO: C. Lafaiete - Belo Horizonte - C. Lafaiete					
316	427	057/2025	06/03/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	123,20 P	123,20	Solicitação de Diária	12	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 400 do empenho 316, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios e troca de lâmpada, em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 09/02/2025 RETRONO: 22/02/2025 TRAJETO: Montes Claros - Uberlândia e região - Montes Claros					
323	443	057/2025	06/03/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	80,00 P	80,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 414 do empenho 323, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com serviços de alinhamento do veículo placa SJI2H45, do CRMV-MG.					
373	576	199/2025	06/03/2025	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 538 do empenho 373, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.					
382	585	199/2025	06/03/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	4	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 547 do empenho 382, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar a 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 23/02/2025 RETORNO: 25/02/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora					
383	586	199/2025	06/03/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	895,69 P	895,69	Solicitação de Diária	4	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 548 do empenho 383, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 23/02/2025 RETORNO: 25/02/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
384	587	199/2025	06/03/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	4	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 549 do empenho 384, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
379	579	199/2025	06/03/2025	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 541 do empenho 379, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pela verba de representação para participar da 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
356	548	208/2025	06/03/2025	37.556.877/0001-73	JW INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA	780,00 P	741,00	Nota Fiscal	202514	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a JW INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA, liquidação 520 do empenho 356, PIX , Nota Fiscal 202514 ref. a Valor empenhado a JW INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA, pelos serviços de manutenção de cerca elétrica da Sede do CRMV-MG.										
311	425	059/2025	06/03/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	179,30 P	179,30	Solicitação de Diária	15	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 396 do empenho 311, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 15 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios e estacionamento, em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 09/02/2025 RETRONO: 22/02/2025 TRAJETO: Varginha - Uberlândia e região - Varginha										
110	173	044/2025	06/03/2025	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	-75,00 E	-75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 173 em 06/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2025 até 28/02/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
111	174	044/2025	06/03/2025	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	-75,00 E	-75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 174 em 06/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2025 até 28/02/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
412	634	045/2025	06/03/2025	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
413	635	045/2025	06/03/2025	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
130	422	054/2025	06/03/2025	xxx.515.046-xx	LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS	561,79 P	500,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 393 do empenho 130, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de fevereiro de 2025.										
410	632	043/2025	06/03/2025	xxx.367.396-xx	LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2024 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	633	043/2025	06/03/2025	xxx.367.396-xx	LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
84	397	055/2025	06/03/2025	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	470,58 P	400,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 368 do empenho 84, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LÚCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unaí, período de fevereiro de 2025.										
380	583	199/2025	06/03/2025	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 545 do empenho 380, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo jeton para participar da 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
381	584	199/2025	06/03/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 546 do empenho 381, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
385	588	199/2025	06/03/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	6	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 550 do empenho 385, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 6 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar a 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 24/02/2025 RETORNO: 25/02/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
386	589	199/2025	06/03/2025	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 551 do empenho 386, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
387	590	199/2025	06/03/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	5	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 552 do empenho 387, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 5 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar a 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 24/02/2025 RETORNO: 25/02/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
388	591	199/2025	06/03/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.791,73 P	1.791,73	Solicitação de Diária	5	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 553 do empenho 388, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 5 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 24/02/2025 RETORNO: 25/02/2025 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
389	592	199/2025	06/03/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	2	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 554 do empenho 389, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 2 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 23/02/2025 RETORNO: 27/02/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.600,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
390	593	199/2025	06/03/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	2	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 555 do empenho 390, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 2 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton para participar da 587ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 24 e 25/02/2025.										
120	424	053/2025	06/03/2025	xxx.661.156-xx	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	209,30 P	180,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 395 do empenho 120, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de fevereiro de 2025.										
60	391	104/2025	06/03/2025	35.904.039/0001-18	UNAFIBER TELECOM LTDA	99,90 P	99,90	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a UNAFIBER TELECOM LTDA, liquidação 362 do empenho 60, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a UNAFIBER TELECOM LTDA., pelo fornecimento de acesso a Internet para a Unidade Regional do Noroeste de Minas - UNAÍ, de fevereiro de 2025.										
416	638	047/2025	06/03/2025	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
417	639	047/2025	06/03/2025	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
339	540	139/2025	07/03/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	41,00 P	41,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 507 do empenho 339, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para participar de uma Reunião com o Vice-Prefeito de Passos e do Conexão CRMV-MG Para Todos! - Edição Passos - MG. SAIDA: 29/01/2025 RETORNO: 29/01/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Passos - Belo Horizonte										
325	441	2797/2025	07/03/2025	xxx.652.996-xx	CAROLINA DE ALMEIDA UMBELINO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a CAROLINA DE ALMEIDA UMBELINO, liquidação 412 do empenho 325, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CAROLINA DE ALMEIDA UMBELINO pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 54/2024. Denunciado: Médico Veterinário Marcus da Silva Freitas - CRMV-MG nº11179										
96	398	080/2025	07/03/2025	41.779.992/0001-84	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 369 do empenho 96, 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 fevereiro de 2025.										
154	366	103/2025	07/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-115,10 E	-115,10	Extrato Bancário	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 366 Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2025 ref., pela cota parte incidente sobre a devolução da anuidade referente ao exercício de 2025, taxa de inscrição e emissão de carteira paga indevidamente pela profissional DAYANNE SOUZA DE ANDRADE COSTA - CPF nº158.650.197-67, conforme boleto 31185910000095162 emitido incorretamente, não se tratava de inscrição Primária, mas de transferência.										
107	170	042/2025	07/03/2025	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	-123,94 E	-123,94	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 170 em 07/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2025 até 28/02/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
340	537	173/2025	07/03/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	895,69 P	895,69	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 504 do empenho 340, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos combustível e pedágios, em viagem para Participar da solenidade de posse da Diretoria Executiva e do corpo de Conselheiros do CRMV BA. SAÍDA: 11/02/2025 RETORNO: 14/02/2025 TRAJETO: JF - Belo Horizonte - Salvador - Belo Horizonte - JF										
145	450	082/2025	07/03/2025	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	403,86 P	403,86	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 421 do empenho 145, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) ,pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período fevereiro de 2025.										
97	399	093/2025	07/03/2025	50.808.676/0001-84	MARIZA HELENA BATISTA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	55	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 370 do empenho 97, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a MARIZA HELENA BATISTA, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa SJI2H32 período de fevereiro de 2025.										
355	547	032/2025	07/03/2025	18.404.780/0001-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	243,79 P	243,79	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 519 do empenho 355, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, pela taxa de coleta de lixo do imóvel onde está situada a Unidade Regional do Vale do Mucuri, ano 2025.										
368	562	2505/2025 prot	07/03/2025	10.676.055/0001-70	SHOPPING DOS FILTROS LTDA	85,00 P	85,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000006154	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a SHOPPING DOS FILTROS LTDA, liquidação 529 do empenho 368, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000006154 ref. a Valor empenhado a SHOPPING DOS FILTROS LTDA, pela aquisição de filtro purificador de água para Unidade Regional do Noroeste de Minas.										
369	563	2505/2025 prot	07/03/2025	10.676.055/0001-70	SHOPPING DOS FILTROS LTDA	110,00 P	105,49	Nota Fiscal	1105	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a SHOPPING DOS FILTROS LTDA, liquidação 530 do empenho 369, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 1105 ref. a Valor empenhado a SHOPPING DOS FILTROS LTDA, pelo serviço de higienização de purificador de água da Unidade Regional do Noroeste de Minas.										
158	453	110/2025	07/03/2025	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.017,12 P	1.826,51	Nota Fiscal	20251436	6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ
Pago a UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 424 do empenho 158, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20251436 ref. a Valor empenhado a UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA, pelo serviços de locação de Servidor Dedicado em nuvem para o CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										
326	442	2762/2025 prot	07/03/2025	xxx.868.256-xx	VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 413 do empenho 326, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a participação na sessão de julgamento, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 01/2023 Denunciado: Médico Veterinário Abel Coelho Batista Couto - CRMV-MG nº19405										
354	560	204/2025	10/03/2025	34.823.436/0001-00	CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.370,00 P	1.312,73	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000000 390	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 510 do empenho 354, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000000390 ref. a Valor empenhado a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços mensais de fornecimento do sistema VOIP, período de fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	433	076/2025	10/03/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	3.051,95 P	2.763,54	Fatura	00125128553164	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 406 do empenho 143, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125128553164 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 fevereiro de 2025.										
32	460	083/2025	10/03/2025	22.229.231/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.277,68 P	1.277,68	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 431 do empenho 32, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período março de 2025.										
211	459	174/2025	10/03/2025	13.789.781/0001-97	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	000000000182680	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 430 do empenho 211, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000000000182680 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 fevereiro de 2025.										
159	354	128/2025	10/03/2025	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	6.837,53 P	6.020,45	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000005499	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 325 do empenho 159, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000005499 ref. a Valor empenhado a CURUPIRA S.A, pela licença de uso da plataforma para envio e recepção de mensagens via WhatsApp para atendimento a profissionais e empresas, período de janeiro 2025.										
324	444	057/2025	10/03/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	24	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 415 do empenho 324, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 24 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa, em atendimento à Ouvidoria deste CRMVMG, e fiscalização de demais empresas naquela região. SAÍDA: 10/03/2025 RETORNO: 21/03/2025 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.450,00 TRAJETO: Montes Claros - Almenara e região - Montes Claros										
338	518	058/2025	10/03/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	338	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 483 do empenho 338, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 338 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 10/03/2025 RETORNO: 14/03/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Ipatinga - Caratinga - Itabira - Ipatinga										
348	520	059/2025	10/03/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	57,20 P	57,20	Solicitação de Diária	20	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 490 do empenho 348, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 20 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para apurar denúncia no município de Cristais e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Alfenas. SAIDA: 24/02/2025 RETRONO: 28/02/2025 TRAJETO: Varginha - Alfenas e Região - Varginha										
349	521	059/2025	10/03/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	26	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 491 do empenho 349, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 10/03/2025 RETRONO: 21/03/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Varginha - Cássia e Região - Varginha										
317	426	060/2025	10/03/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.115,00 P	4.115,00	Solicitação de Diária	23	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 399 do empenho 317, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 23 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa quanto ao registro e a responsabilidade técnica e demais demandas. SAIDA: 10/03/2025 RETORNO: 21/03/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$600,00 Nº DE DIÁRIAS: 9,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.515,00 TRAJETO: BH – Patos de Minas e região - Divinópolis e região – BH										
362	569	211/2015	10/03/2025	09.942.344/0001-94	MATERIAL ELÉTRICO & HIDRÁULICO JOGS E MIGAS LTDA	580,00 P	580,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000006225	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações
Pago a MATERIAL ELÉTRICO & HIDRÁULICO JOGS E MIGAS LTDA, liquidação 535 do empenho 362, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000006225 ref. a Valor empenhado a MATERIAL ELÉTRICO & HIDRÁULICO JOGS E MIGAS LTDA, pela aquisição de utensílios de Banheiro para a Unidade Regional do Norte de Minas.										
222	461	186/2025	10/03/2025	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	88,84 P	88,84	Fatura	1700461314948	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 432 do empenho 222, Débito em Conta Corrente , Fatura 1700461314948 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços prestados de telefonia fixa para Unidade Regional do Sudoeste de Minas, período fevereiro de 2025.										
370	596	199/2025	11/03/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	1	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 558 do empenho 370, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 1 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para presidir a 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos e atividades inerentes à presidência. SAIDA: 20/02/2025 RETORNO: 25/02/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.400,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
327	457	007/2025	11/03/2025	xxx.111.346-xx	ISAIAS DO CARMO MOREIRA	1.155,00 P	1.155,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, liquidação 428 do empenho 327, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, pelo fornecimento de vale refeição por trabalhar no horário de 08:00 às 17:00hs com intervalo de 1:00 para o almoço, no período de 06/03/2025 a 04/04/2025, totalizando 22 dias úteis.										
343	536	194/2025	11/03/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.200,00 P	1.200,00	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 JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 503 do empenho 343, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
6/2/25 Reunião de Diretoria Executiva 400,00										
12/2/25 Participação na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva do CRMV-BA 0,00										
13/2/25 Participação da Colação de Grau de egressos da EV-UFGM 0,00										
14/2/25 Reunião da Diretoria Executiva 0,00										
17/2/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00										
19/2/25 Reunião da Comissão de Admissibilidade 400,00										
112	175	045/2025	11/03/2025	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	-30,10 E	-30,10	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 175 em 11/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2025 até 28/02/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
113	176	045/2025	11/03/2025	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	-150,00 E	-150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 176 em 11/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2025 até 28/02/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
35	522	015/2025	11/03/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	15.750,00 P	15.750,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	04518894	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 480 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 04518894 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de março de 2025.										
1	545	037/2025	11/03/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.986,47 P	2.949,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2775661	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 486 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2775661 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 fevereiro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
2	546	037/2025	11/03/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.576,75 P	8.470,39	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2775661	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 485 do empenho 2, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2775661 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 fevereiro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
4	544	037/2025	11/03/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	309,00 P	302,47	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2775661	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 488 do empenho 4, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2775661 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo do serviço de LAVAGEM SIMPLES para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
5	543	037/2025	11/03/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	106,00 P	100,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2775661	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 487 do empenho 5, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2775661 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo do serviço de LAVAGEM COMPLETA para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
285	462	199/2025	11/03/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.783,53 P	1.713,47	Fatura	00010009	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 433 do empenho 285, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00010009 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 587ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 23/02/2025 RETORNO: 25/02/2025 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard Silveira do Nascimento TARIFA: R\$ 1.890,40; Taxa de embarque: R\$ 82,17; TOTAL: R\$ 1.972,57 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
306	463	199/2025	11/03/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	907,18 P	872,91	Fatura	00010008	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 434 do empenho 306, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00010008 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para participar da 587ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos Profissionais – 24 e 25 de fevereiro de 2025. RETORNO: 27/02/2025 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 1.007,98 ; Taxa de embarque: ; TOTAL: R\$ 1.007,98 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros										
320	464	205/2025	11/03/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.073,95 P	1.031,33	Fatura	00010072	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 435 do empenho 320, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00010072 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para acompanhar o Presidente do CRMV-MG na 1a. Câmara dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. SAIDA: 10/03/2025 RETORNO: 14/03/2025 BENEFICIÁRIO: Juliana do Espírito Santo Costa TARIFA: R\$ 1.123,68; Taxa de embarque: R\$ 62,64; TOTAL: R\$ 1.186,32 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte										
344	535	148/2025	11/03/2025	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 502 do empenho 344, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025: 21/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 43/2023 400,00 21/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 44/2023 400,00 21/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 45/2023 400,00 21/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 46/2023 400,00										
345	526	146/2025	12/03/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 493 do empenho 345, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025: 6/2/25 Reunião de Diretoria Executiva 400,00 12/2/25 Participação na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva 0,00 13/2/25 Participação da Colação de Grau de egressos da EV-UFGM 0,00 14/2/25 Reunião da Diretoria Executiva 0,00 17/2/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00 21/2/25 Reunião com Secretário Estadual de Agricultura 0,00 21/2/25 GRavação de POd Cast 0,00 24/2/25 Participação da Solenidade de 70 Anos de Fundação da AVIMIG 0,00										
248	468	108/2025	12/03/2025	56.037.210/0001-09	ALIMENTOS BOM PAO LTDA	1.089,00 P	1.089,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000491	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 439 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000491 ref. a Valor empenhado a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, pelo fornecimento de pães de sal e doce para café da manhã e da tarde dos funcionários, estagiários e terceirizados da sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										
342	529	155/2025	12/03/2025	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 496 do empenho 342, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
06/02/2025: Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 71/2023										
331	503	210/2025	12/03/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	8	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 474 do empenho 331, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 8 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias quando em viagem para participar da entrega de diploma de votos de congratulações com as médicas-veterinárias integrantes da Diretoria Executiva do CRMV-MG. SAÍDA: 10/03/2025 RETORNO: 12/03/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 DESLOCAMENTO URBANO(80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$640,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.640,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia										
346	530	158/2025	12/03/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.400,00 P	2.400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 497 do empenho 346, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
10/2/23 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 59/2023 400,00 10/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 77/2023 400,00 11/2/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 53/2022 400,00 06/2/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00 17/2/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00 19/2/25 Reunião da Comissão de Admissibilidade 400,00										
329	505	007/2025	12/03/2025	xxx.663.696-xx	ARTUR VITOR SIQUEIRA LIMA	1.260,41 P	1.260,41	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ARTUR VITOR SIQUEIRA LIMA, liquidação 476 do empenho 329, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ARTUR VITOR SIQUEIRA LIMA, pela rescisao de contrato do referido estagiário da Unidade Regional do CRMV-MG de Uberlândia.										
347	527	163/2025	12/03/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 494 do empenho 347, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
18/2/25 Representar o CRMV-MG na Solenidade de Entrega de Tratores e Máquinas Agrícolas na Secretária Estadual de Agricultura 400,00										
155	469	107/2025	12/03/2025	05.222.197/0001-27	INFORMADOR FACIL LTDA	40,75 P	40,75	Nota Fiscal	19170	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 440 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 19170 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										
341	532	149/2025	12/03/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 499 do empenho 341, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
07/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 04/2024 400,00 10/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 60/2023 400,00 10/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 61/2023 400,00 10/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 60/2023 400,00 21/2/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 50/2023 400,00										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	531	150/2025	12/03/2025	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 498 do empenho 351, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
18/2/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 70/2023 400,00										
24/2/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 80/2023 400,00										
25/2/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 84/2023 400,00										
350	528	159/2025	12/03/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 495 do empenho 350, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
06/2/25 Reunião de Diretoria Executiva 400,00										
14/2/25 Reunião de Diretoria Executiva 400,00										
17/2/25 Reunião de Diretoria Executiva 400,00										
19/2/25 Reunião da Comissão de Admissibilidade 400,00										
399	623	163/2025	12/03/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	96,00 P	96,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 584 do empenho 399, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo reembolso de gastos com pedágios em veículo próprio, em viagem para participar da 586ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos										
SAIDA: 24/01/2025										
RETORNO: 25/01/2025										
TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
44	466	127/2025	12/03/2025	32.052.477/0001-07	SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	265,00 P	251,75	Nota Fiscal	202500000000120	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, liquidação 437 do empenho 44, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025000000000120 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 2025.										
217	616	179/2025	12/03/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	192,32 P	174,18	Fatura	19364147800	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 577 do empenho 217, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19364147800 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata, período fevereiro de 2025.										
303	393	200/2025	13/03/2025	17.281.973/0013-82	COFERMETA S.A	162,47 P	152,97	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	925146	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a COFERMETA S.A, liquidação 364 do empenho 303, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 925146 ref. a Valor empenhado a COFERMETA S.A, pela aquisição de mangueira para jardim para a Sede do CRMV-MG.										
328	458	103/2025	13/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	196,18 P	196,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 429 do empenho 328, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre os depósitos judiciais identificados no mês de fevereiro de 2025.										
162	477	129/2025	13/03/2025	45.890.870/0001-11	HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	500,00 P	440,25	Nota Fiscal	202500000000059	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 448 do empenho 162, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2025000000000059 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 fevereiro de 2025.										
52	445	071/2025	13/03/2025	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	870,48 P	788,22	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 416 do empenho 52, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2025.										
214	446	175/2025	13/03/2025	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	000078326	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 MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 417 do empenho 214, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000078326 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de fevereiro de 2025.										
36	523	015/2025	13/03/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20.195,00 P	20.195,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	04563367	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 481 do empenho 36, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 04563367 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										
39	456	130/2025	13/03/2025	10.461.302/0001-10	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	774,30 P	701,13	Nota Fiscal	202569525	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 427 do empenho 39, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202569525 ref. a Valor empenhado a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, pela contratação de sistema de gestão e controle de folha de ponto dos servidores do CRMV-MG, período de março de 2025.										
157	467	109/2025	13/03/2025	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	93,24 P	82,09	Nota Fiscal	202518	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 438 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202518 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 fevereiro de 2025.										
224	454	176/2025	13/03/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	119,99 P	108,69	Fatura	19376866080	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 425 do empenho 224, Débito em Conta Corrente , Fatura 19376866080 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período fevereiro de 2025.										
37	362	016/2025	13/03/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	24.000,00 P	24.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	80897316	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 333 do empenho 38, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										
131	506	095/2025	14/03/2025	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.566,12 P	3.229,12	Nota Fiscal	32045	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 477 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 32045 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de fevereiro de 2025.										
278	524	026/2025	14/03/2025	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	62.858,56 P	43.702,35	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2025373	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 484 do empenho 278, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025373 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 fevereiro de 2025.										
154	366	103/2025	14/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-31,60 E	-31,60	Extrato Bancário	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 366 Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 154, Débito em Conta Corrente, Extrato Bancário 01/2025 ref., pela cota parte incidente a devolução da anuidade referente ao exercício de 2025 paga pela profissional SARAH VAN DER MAAS EL AWAR, inscrito no CRMV-MG sob o número 21813, a qual efetuou o pagamento indevidamente da 1º parcela conforme boleto 31191580000503454 e pagamento integral da anuidade sem aproveitar do desconto de 15% a que tem direito.										
398	615	220/2025	14/03/2025	xxx.191.816-xx	RODRIGO OTAVIO SILVEIRA SILVA	2.400,00 P	2.016,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a RODRIGO OTAVIO SILVEIRA SILVA, liquidação 576 do empenho 398, PIX , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a RODRIGO OTAVIO SILVEIRA SILVA, pelos serviços prestados de Desenvolvimento de projeto de treinamento em forma de audiovisual, sobre o tema Resistência antimicrobiana e o uso racional de antibióticos, com Carga Horária total de 30 (trinta) horas.										
38	363	016/2025	14/03/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	-1.102,50 E	-1.102,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	80897315	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Estorno do pagamento 363 Pago a TICKET SERVICOS S/A, empenho 38, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 80897315 ref., pelo desconto do Vale Refeição na folha de pagamento dos funcionários do CRMV MG, período de fevereiro de 2025.										
37	362	016/2025	14/03/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	-720,00 E	-720,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	80897316	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Estorno do pagamento 362 Pago a TICKET SERVICOS S/A, empenho 37, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 80897316 ref., pelo desconto do Vale Alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRMV MG, período de fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	363	016/2025	14/03/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	28.682,50 P	28.682,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	80897315	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 334 do empenho 38, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 80897315 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de março de 2025.										
359	551	058/2025	17/03/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	31	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 523 do empenho 359, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 31 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 17/03/2025 RETORNO: 21/03/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Ipatinga - S. B. do Leste - Manhuaçu - Manhumirim - Matipó - São João do Manhuaçu - Fervedouro - Ipatinga										
219	465	187/2025	17/03/2025	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	106,37 P	96,32	Nota Fiscal	00011089068	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 436 do empenho 219, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 00011089068 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços prestados de telefonia fixa para Unidade Regional da Vale do Mucuri, período fevereiro de 2025.										
352	542	064/2025	17/03/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 509 do empenho 352, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 17/03/2025 RETORNO: 21/03/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Carmópolis de Minas - São João de Rei - Belo Horizonte										
353	525	3082/2025 prot	17/03/2025	xxx.988.506-xx	RODRIGO DOS SANTOS SOARES	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, liquidação 492 do empenho 353, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS SANTOS SOARES - OAB/MG 168.912, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a apresentação de defesa em processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 72/2024. Denunciado: Médica Veterinária Paulo Henrique Resende Cardoso Maia - CRMV-MG nº16845.										
422	657	1972/2025 prot	17/03/2025	14.512.528/0001-54	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A - MATRIZ	255,00 P	255,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A - MATRIZ, liquidação 618 do empenho 422, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A - MATRIZ, pela taxa de Inscrição do conselheiro Abilio Rigueira Domingos no evento CVDL - Congresso Veterinário de Leon no Brasil.										
218	455	185/2025	17/03/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	187,63 P	169,94	Fatura	19377029810	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 426 do empenho 218, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19377029810 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Vale do Rio Doce, período fevereiro de 2025.										
221	480	181/2025	17/03/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Nota Fiscal	104015379032025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 451 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104015379032025 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga (LINK DEDICADO) para a Sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										
226	654	182/2025	17/03/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	894,58 P	810,05	Fatura	0422030084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 605 do empenho 226, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0422030084 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	481	181/2025	17/03/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Fatura	0433938463	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 452 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0433938463 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga (LINK DEDICADO) para a Sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										
225	617	184/2025	17/03/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	104,00 P	94,18	Nota Fiscal	103893055022025025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 578 do empenho 225, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 103893055022025 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de internet móvel (Vivo Box) para a Unidade Móvel do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										
305	436	123/2025	18/03/2025	35.614.414/0001-95	BRHOST SERVICOS DIGITAIS LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	202500000000119	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a BRHOST SERVICOS DIGITAIS LTDA, liquidação 409 do empenho 305, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000000119 ref. a Valor empenhado a BRHOST SERVICOS DIGITAIS LTDA, pela aquisição de Certificado Digital para site SSL.										
360	561	209/2025	18/03/2025	10.242.721/0001-61	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	855,00 P	774,20	Nota Fiscal	68399	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 524 do empenho 360, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 68399 ref. a Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, pela contratação de Plataforma para Vídeo Conferência para o CRMV-MG.										
273	514	021/2025	18/03/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.970,06 P	1.970,06	GUIA FGTS	0125031058571624-1	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 468 do empenho 273, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS 0125031058571624-1 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de fevereiro de 2025.										
273	515	021/2025	18/03/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.185,18 P	31.185,18	GUIA FGTS	0125031058571624-1	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 469 do empenho 273, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS 0125031058571624-1 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de fevereiro de 2025.										
32	519	083/2025	18/03/2025	22.229.231/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.348,70 P	1.348,70	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 489 do empenho 32, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, TAXA EXTRA DE CONDOMINIO 2/2										
154	366	103/2025	18/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-36,60 E	-36,60	Extrato Bancário	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 366 Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2025 ref., pela cota parte incidente a devolução da 1º parcela da anuidade referente ao exercício de 2025 paga pela profissional LORENA DE MENDONCA SOARES, inscrito no CRMV-MG sob o número 14497, a qual efetuou o pagamento indevidamente, conforme boleto 31191580000515176, sendo que, já havia realizado o pagamento da anuidade integralmente.										
270	508	022/2025	18/03/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	794,83 P	794,83	DARF Previdenciário		6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 464 do empenho 270, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos Prestadores de Serviço da Sede e Regionais do CRMV-MG, período de FEVEREIRO de 2025.										
269	509	022/2025	18/03/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.294,54 P	5.294,54	DARF Previdenciário	07.16.25069.5774609-3	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 465 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25069.5774609-3 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 fevereiro de 2025.										
271	510	022/2025	18/03/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.242,26 P	6.242,26	DARF Previdenciário	07.16.25069.5774609-3	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 466 do empenho 271, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25069.5774609-3 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 fevereiro de 2025.										
269	511	022/2025	18/03/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	77.935,58 P	77.935,58	DARF Previdenciário	07.16.25069.5774609-3	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 467 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25069.5774609-3 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 fevereiro de 2025.										
272	512	023/2025	18/03/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	246,26 P	246,26	DARF	07.16.25069.5783851-6	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 470 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25069.5783851-6 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 fevereiro de 2025.										
272	513	023/2025	18/03/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.044,98 P	4.044,98	DARF	07.16.25069.5783851-6	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 471 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25069.5783851-6 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 fevereiro de 2025.										
364	565	3114/2025 PROT	18/03/2025	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 532 do empenho 364, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a VINICIO HENRIQUE FERREIRA BORGES - OAB/MG 201.484, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a apresentação de defesa no processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 71/2024. Denunciado: Médico Veterinário Henrique de Oliveira Couto - CRMV-MG nº28214.										
150	541	092/2025	19/03/2025	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Nota Fiscal	005157	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 508 do empenho 150, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 005157 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 fevereiro de 2025.										
268	566	139/2025	19/03/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 310 do empenho 268, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela diária quando em viagem para participar de uma Reunião com o Vice-Prefeito de Passos e do Conexão CRMV-MG Para Todos! - Edição Passos - MG. SAIDA: 29/01/2025 RETORNO: 29/01/2025 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 1 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Passos - Belo Horizonte										
59	599	126/2025	19/03/2025	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	18.600,00 P	16.842,30	Nota Fiscal	2025000000000068	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 561 do empenho 59, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2025000000000068 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de Confecção de Projetos de Leiaute para reforma da sede do CRMV-MG com a união do novo imóvel.										
179	603	018/2025	19/03/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	16,50 P	15,67	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 564 do empenho 179, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pela 2ª via de cartão BH bus, para a estagiária Thais Cristina.										
418	640	223/2025	19/03/2025	21.861.857/0001-76	FELISBERTO MARTINS CARDOSO	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, liquidação 601 do empenho 418, PIX , Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, pelos serviços de Jardinagem na Unidade Regional do Norte de Minas.										
35	522	015/2025	19/03/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	-468,75 E	-468,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	04518894	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Estorno do pagamento 522 Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., empenho 35, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 04518894 ref., pelo desconto do Vale Alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRMV MG, período de fevereiro de 2025.										
36	523	015/2025	19/03/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	-753,98 E	-753,98	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	04563367	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 523 Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., empenho 36, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 04563367 ref., pelo desconto do Vale Refeição na folha de pagamento dos funcionários do CRMV MG, período de fevereiro de 2025.										
148	472	087/2025	20/03/2025	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.085,60 P	928,72	Nota Fiscal	2025253	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 443 do empenho 148, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025253 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 fevereiro de 2025.										
183	573	036/2025	20/03/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	-723,45 E	-723,45	Fatura	9349672221	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Estorno do pagamento 573 Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, empenho 183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 9349672221 ref., pelo desconto de seguro de vida na folha de pagamento dos funcionários no mês de fevereiro de 2025.										
182	572	036/2025	20/03/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	49,91 P	46,39	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 527 do empenho 182, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os estagiários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de fevereiro de 2025.										
183	573	036/2025	20/03/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	1.033,50 P	960,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 528 do empenho 183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os estagiários do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										
334	502	2970/2025	20/03/2025	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	624,00 P	624,00	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 473 do empenho 334, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para realizar reunião com o Presidente para alinhamento das demandas da chefia de gabinete. SAÍDA: 20/03/2025 RETORNO: 20/03/2025 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$480,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$240,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$384,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte.										
275	610	079/2025	20/03/2025	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.096,55 P	1.045,55	Fatura	0002222275	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 565 do empenho 275, Débito em Conta Corrente , Fatura 0002222275 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de fevereiro de 2025.										
400	622	3271/2025 prot	20/03/2025	xxx.071.141-xx	ERONDES PIRES	348,83 P	300,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ERONDES PIRES, liquidação 583 do empenho 400, PIX , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ERONDES PIRES, pelos serviços prestados de: instalação de 10 bocais e troca de lâmpadas (10); instalação de cabo de rede para internet com canaletas (14 metros); limpeza por acúmulo de resíduos na caixa de gordura da cozinha da Unidade Regional do Triângulo Mineiro.										
393	605	219/2025	20/03/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	10	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 567 do empenho 393, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 10 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar de Atividades Administrativas no CRMV-MG. SAIDA: 11/03/2025 RETORNO: 12/03/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
394	606	219/2025	20/03/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	894,37 P	894,37	Solicitação de Diária	10	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 568 do empenho 394, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 10 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar de Atividades Administrativas no CRMV-MG. SAIDA: 11/03/2025 RETORNO: 12/03/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora					
215	473	177/2025	20/03/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	172,21 P	155,97	Fatura	19406375340	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 444 do empenho 215, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19406375340 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, período fevereiro de 2025.					
216	474	178/2025	20/03/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	173,34 P	157,00	Fatura	19405871350	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 445 do empenho 216, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19405871350 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, período fevereiro de 2025.					
220	516	180/2025	20/03/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	520,77 P	471,58	Fatura	19411410460	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 479 do empenho 220, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19411410460 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, fevereiro de 2025.					
223	482	183/2025	20/03/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	156,23 P	141,50	Fatura	19406175360	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 453 do empenho 223, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19406175360 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.					
298	390	198/2025	20/03/2025	08.726.137/0001-30	TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	5346	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
					Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 361 do empenho 298, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 5346 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela manutenção do ar condicionado do setor de registros.					
212	601	189/2025	20/03/2025	14.096.190/0001-05	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A	135,00 P	135,00	Nota Fiscal	398936	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
					Pago a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, liquidação 563 do empenho 212, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 398936 ref. a Valor empenhado a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, pelo fornecimento de ferramenta de envio de e-mails, fevereiro de 2025.					
132	501	075/2025	21/03/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	87,95 P	87,95	Nota Fiscal	246814644	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
					Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 472 do empenho 132, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 246814644 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de fevereiro de 2025.					
149	574	090/2025	21/03/2025	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	199,00 P	190,70	Nota Fiscal	202500000000501	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 536 do empenho 149, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000000501 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.					
64	392	136/2025	21/03/2025	27.770.739/0001-39	TECH NETWORKS BRASIL LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	2637	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, liquidação 363 do empenho 64, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2637 ref. a Valor empenhado a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, pelos serviços de link dedicado redundante para a Sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.					
48	648	038/2025	24/03/2025	10.399.575/0001-82	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	153,00 P	153,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 610 do empenho 48, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período janeiro a dezembro de 2025										
154	366	103/2025	24/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-23,70 E	-23,70	Extrato Bancário	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 366 Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2025 ref., pela cota parte incidente a devolução da anuidade referente ao exercício de 2025 paga pela profissional MILENE CRISTINE RIBEIRO, inscrito no CRMV-MG sob o número 25006, a qual efetuou o pagamento sem aproveitar o desconto de 15% a que tem direito, conforme boleto 31191580000488223.										
425	658	207/2025	24/03/2025	16.624.611/0098-73	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A	306,89 P	306,89	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A, liquidação 619 do empenho 425, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A, pela aquisição de passagem terrestre para o prestador de serviços do CRMV-MG para buscar a Unidade Móvel do CRMV-MG ao final do evento. SAÍDA: 28/03/2025 RETORNO: 04/04/2025 BENEFICIÁRIO: José Carlos da Silva TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
420	643	3266/2025	24/03/2025	xxx.193.036-xx	HENRIQUE AFONSO HAUCZ	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a HENRIQUE AFONSO HAUCZ, liquidação 604 do empenho 420, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a HENRIQUE AFONSO HAUCZ, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a apresentação de defesa no processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 51/2024. Denunciado: Médico Veterinário Luiza Gabrielle Rodrigues Silva - CRMV-MG nº 21488.										
402	642	088/2025	24/03/2025	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	895,16 P	895,16	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 603 do empenho 402, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 10928770 e 10928791, enviados em 20/03/2025.										
367	568	057/2025	24/03/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	32	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 534 do empenho 367, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 32 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas, quanto ao Registro e RT, em Juiz de Fora e região, durante mutirão de fiscalização na região. SAÍDA: 23/03/2025 RETORNO: 05/04/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00 TRAJETO: Montes Claros - Juiz de Fora - Montes Claros										
395	604	058/2025	24/03/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	33	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 566 do empenho 395, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 33 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, 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: 23/03/2025 RETRONO: 05/04/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Ipatinga - Juiz de Fora e região - Ipatinga										
392	607	059/2025	24/03/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	34	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 569 do empenho 392, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 34 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: 23/03/2025 RETRONO: 05/04/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Juiz de Fora e região - Varginha					
419	641	060/2025	24/03/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	36	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 602 do empenho 419, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 36 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa, em atendimento à Ouvidoria deste CRMVMG, e fiscalização de demais empresas naquela região. SAÍDA: 24/03/2025 RETORNO: 28/03/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00 TRAJETO: BH - Divinópolis e região - BH					
318	438	031/2025	24/03/2025	18.241.745/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	227,77 P	227,77	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, liquidação 411 do empenho 318, 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 2025.					
365	612	213/2025	24/03/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.117,32 P	1.072,43	Fatura	ft00010183	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 573 do empenho 365, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura ft00010183 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 588ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 30/03/2025 RETORNO: 02/04/2025 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard Silveira do Nascimento TARIFA: R\$ 1.150,17 ; Taxa de embarque: R\$ 82,17; TOTAL: R\$ 1.232,34 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga					
366	613	213/2025	24/03/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	923,72 P	886,59	Fatura	FAT00010184	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 574 do empenho 366, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura FAT00010184 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 588ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 30/03/2025 RETORNO: 02/04/2025 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 950,40 ; Taxa de embarque: R\$ 68,36; TOTAL: R\$ 1.018,76 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros					
391	614	213/2025	24/03/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	993,73 P	953,95	Fatura	fat00010185	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 575 do empenho 391, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura fat00010185 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da da 588ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos. SAIDA: 30/03/2025 RETORNO: 04/04/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.028,19 ; Taxa de embarque: R\$ 68,36; TOTAL: R\$ 1.096,55 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros					
396	608	064/2025	24/03/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	35	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 RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 570 do empenho 396, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 35 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAÍDA: 23/03/2025 RETRONO: 05/04/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: BH - Juiz de Fora e região - BH					
192	449	165/2025	24/03/2025	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	2.199,34 P	1.991,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	792457	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
					Pago a SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, liquidação 420 do empenho 192, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 792457 ref. a Valor empenhado a SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, pela licença de uso do Software Projuris, sistema de gestão processos para a Procuradoria Jurídica do CRMV-MG, período de abril de 2025.					
321	448	198/2025	24/03/2025	08.726.137/0001-30	TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME	1.260,00 P	1.260,00	Nota Fiscal	5399	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
					Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 419 do empenho 321, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 5399 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela manutenção do ar condicionado do setor de Procuradoria Jurídica e do setor de Assessoria Técnica.					
334	502	2970/2025	25/03/2025	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	-624,00 E	-624,00	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Estorno do pagamento 502 Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, empenho 334, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29, pelas diárias quando em viagem para realizar reunião com o Presidente para alinhamento das demandas da chefia de gabinete, considerando o cancelamento da viagem. SAÍDA: 20/03/2025 RETORNO: 20/03/2025 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$480,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$240,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$384,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte.					
363	564	1972/2025 prot	26/03/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	9	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 531 do empenho 363, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 9 ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelas diárias quando em viagem para participar do CVDL - Congresso veterinário de Leon no Brasil. SAÍDA: 26/03/2025 RETORNO: 29/03/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 DESLOC. URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$640,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.340,00 TRAJETO: BH - RJ - BH					
134	552	074/2025	26/03/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	365,11 P	365,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
					Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 511 do empenho 134, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de fevereiro de 2025.					
135	553	074/2025	26/03/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	164,39 P	164,39	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
					Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 512 do empenho 135, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de fevereiro de 2025.					
136	554	074/2025	26/03/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	296,59 P	190,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
					Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 513 do empenho 136, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional Sul de Minas, período de fevereiro de 2025.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	555	074/2025	26/03/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	221,71 P	221,71	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 514 do empenho 137, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de fevereiro de 2025.										
138	556	074/2025	26/03/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	51,12 P	51,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 515 do empenho 138, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste, período de fevereiro de 2025.										
139	557	074/2025	26/03/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	354,68 P	354,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 516 do empenho 139, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de fevereiro de 2025.										
140	558	074/2025	26/03/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	291,48 P	291,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 517 do empenho 140, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de fevereiro de 2025.										
141	559	074/2025	26/03/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	280,27 P	280,27	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 518 do empenho 141, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de fevereiro de 2025.										
330	475	143/2025	26/03/2025	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	1.998,92 P	1.881,98	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	14386	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 446 do empenho 330, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 14386 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 2025.										
133	452	076/2025	27/03/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	4.608,06 P	4.299,98	Nota Fiscal	245352736	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 423 do empenho 133, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 245352736 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										
147	451	086/2025	27/03/2025	20.925.376/0001-14	CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS	332,31 P	332,31	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 422 do empenho 147, 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 março de 2025.										
56	478	089/2025	27/03/2025	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.459,13 P	1.321,25	Nota Fiscal	9233	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 449 do empenho 56, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 9233 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio e almoxarifado, período de março de 2025.										
436	677	205/2025	27/03/2025	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	11	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 638 do empenho 436, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado à JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pelas diárias em viagem para acompanhar o Presidente do CRMV-MG e participar da 1ª. Câmara Nacional de Presidentes do Sitema CFMV/CRMVs SAIDA: 10/03/2025 RETORNO: 14/03/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$3.600,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH										
442	703	213/2025	27/03/2025	07.531.898/0001-73	MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	535,80 P	535,80	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000045214	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 669 do empenho 442, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000045214 ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU, pelo fornecimento de Coffee Break para 587º Reunião Plenária e para a Sessão de julgamento do CRMV-MG.										
174	597	091/2025	27/03/2025	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	258,71	Nota Fiscal	20256787	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 559 do empenho 174, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20256787 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 março de 2025.										
176	598	091/2025	27/03/2025	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	260,18	Nota Fiscal	20256790	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 560 do empenho 176, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20256790 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 março de 2025.										
322	624	145/2025	27/03/2025	42.818.922/0001-50	OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1.780,00 P	1.710,05	Nota Fiscal	2025113	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Infor
Pago a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, liquidação 585 do empenho 322, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2025113 ref. a Valor empenhado a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, pela manutenção em copiadora Ricoh 4510 patrimônio 2320 da Sede do CRMV-MG.										
453	714	231/2025	27/03/2025	05.283.208/0001-89	SANTE SOM E ACESSÓRIOS LTDA	420,00 P	420,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000467	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a SANTE SOM E ACESSÓRIOS LTDA, liquidação 683 do empenho 453, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000467 ref. a Valor empenhado a SANTE SOM E ACESSÓRIOS LTDA, pelo serviço de manutenção na parte elétrica da Unidade Móvel do CRMV-MG.										
58	570	019/2025	27/03/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.220,45 P	1.990,64	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000212035	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 525 do empenho 58, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000212035 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo fornecimento do plano odontológico para os funcionários e seus dependentes legais, da Sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
57	571	019/2025	27/03/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	63.588,46 P	57.007,06	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000212036	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 526 do empenho 57, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000212036 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo fornecimento do plano de saúde para os funcionários e seus dependentes legais, da Sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
209	652	188/2025	28/03/2025	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	52,26 P	52,26	Fatura	491636495	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 614 do empenho 209, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 491636495 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de fevereiro janeiro a dezembro de 2025.										
210	653	188/2025	28/03/2025	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	98,20 P	98,20	Fatura	491636495	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 615 do empenho 210, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 491636495 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de fevereiro de 2025.										
128	611	051/2025	28/03/2025	xxx.288.996-xx	ANESIA BATISTA DE SOUZA	279,06 P	240,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 572 do empenho 128, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANÉSIA BATISTA DE SOUZA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de março de 2025.										
154	534	103/2025	28/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-33,00 E	-33,00	Extrato Bancário	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 534 Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2025 ref., pela cota parte incidente a devolução da anuidade referente ao exercício de 2025 paga pela empresa AMA HOSPITAL VETERINARIO LTDA, inscrito no CRMV-MG sob o número 2085, a qual efetuou o pagamento sem aproveitar o desconto de 15% a que tem direito, conforme boleto 31191600000222452.										
315	651	017/2025	28/03/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.422,70 P	3.422,70	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 612 do empenho 315, 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 abril de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	650	017/2025	28/03/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	1.886,63 P	1.883,85	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 611 do empenho 180, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
178	649	018/2025	28/03/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.087,67 P	1.087,13	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 613 do empenho 178, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
426	659	207/2025	28/03/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	1.036,00 P	1.036,00	Solicitação de Diária	38	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 620 do empenho 426, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 38 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária em viagem para buscar o veículo do CRMV-MG na Feira FERMEC 2025. SAIDA: 28/03/2025 RETORNO: 05/04/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 2 TOTAL DE DIARIAS: R\$740,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00 TRAJETO: BH - Uberlândia - BH										
424	656	059/2025	28/03/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	46,20 P	46,20	Solicitação de Diária	26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 617 do empenho 424, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 10/03/2025 RETRONO: 21/03/2025 TRAJETO: Varginha - Cássia e Região - Varginha										
358	549	207/2025	28/03/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	3.441,00 P	3.441,00	Solicitação de Diária	27	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 521 do empenho 358, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas na Unidade Móvel durante o evento "FEMEC 2025", que será realizado do dia 31 de março à 04 de abril de 2025, em Uberlândia-MG. SAIDA: 28/03/2024 RETORNO: 05/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 8,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$3.145,00 DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia- Belo Horizonte										
332	674	210/2025	28/03/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.162,73 P	2.078,65	Fatura	00010152	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 635 do empenho 332, PIX , Fatura 00010152 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagens participar da entrega de diploma de votos de congratulações com as médicas-veterinárias integrantes da Diretoria Executiva do CRMV-MG. BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Avila Fagundes SAIDA: 10/03/2025 RETORNO: 12/03/2025 TARIFA: R\$2.322,31 ; Taxa de embarque: R\$ 72,65; TOTAL: R\$2.394,96 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
357	550	207/2025	28/03/2025	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	4.464,00 P	4.464,00	Solicitação de Diária	28	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 RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 522 do empenho 357, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas na Unidade Móvel durante o evento "FEMEC 2025", que será realizado do dia 31 de março à 04 de abril de 2025, em Uberlândia-MG. SAIDA: 28/03/2024 RETORNO: 05/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$480,00 Nº DE DIÁRIAS: 8,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.080,00 DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$384,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia- Belo Horizonte										
192	668	165/2025	28/03/2025	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	2.199,34 P	1.991,50	Nota Fiscal	779734	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, liquidação 629 do empenho 192, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 779734 ref. a Valor empenhado a SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, pela licença de uso do Software Projuris, sistema de gestão processos para a Procuradoria Jurídica do CRMV-MG, período de MARÇO de 2025.										
447	706	046/2025	31/03/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço do Suprimento de fundo de 31/03/2025 até 31/03/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
88	619	069/2025	31/03/2025	xxx.939.526-xx	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.253,16 P	3.146,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 580 do empenho 88, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de março de 2025.										
153	729	099/2025	31/03/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	0,36 P	0,36	Extrato Bancário	032025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 696 do empenho 153, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 032025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de março de 2025.										
152	871	098/2025	31/03/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	9.495,00 P	9.495,00	Extrato Bancário	032025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 833 do empenho 152, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 032025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de março de 2025.										
151	817	097/2025	31/03/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	437,12 P	437,12	Extrato Bancário	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 778 do empenho 151, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2025 ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de março de 2025.										
154	869	103/2025	31/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	74.588,85 P	74.588,85	Extrato Bancário	032025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 831 do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário 032025 ref., pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de março de 2025.										
154	870	103/2025	31/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	266.494,64 P	266.494,64	Extrato Bancário	032025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 832 do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário 032025 ref., pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de março de 2025.										
180	650	017/2025	31/03/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	-1.674,69 E	-1.674,69	Boleto Bancario	6142088-3	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Estorno do pagamento 650 Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, empenho 180, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancário 6142088-3 ref., pelo desconto do vale transporte em folha de pagamento dos funcionários, período de março de 2025.										
40	620	084/2025	31/03/2025	58.510.567/0001-98	EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA	660,70 P	660,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 581 do empenho 40, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de abril de 2025.										
163	675	006/2025	31/03/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	316.174,00 P	316.174,00	Folha Pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 636 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 032025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de março de 2025.										
166	676	006/2025	31/03/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	39.950,67 P	39.950,67	Folha Pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 637 do empenho 166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 032025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) para os empregados: Eliane Soares de Almeida Ramos, Joaquim Paranhos Amâncio, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Paulo Sérgio das Neves Brandão, Raimunda Maria de Souza, Rodrigo Martins Soares, Sérgio Antônio Andrade Duarte, Tânia dos Santos Teixeira Lima, William Ferreira de Souza, período de março de 2025.										
167	678	006/2025	31/03/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	38.138,58 P	38.138,58	Folha Pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 639 do empenho 167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 032025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG, CARLOS ANTONIO DE AZEVEDO PEREIRA, MILENA GOMES DE ARAUJO, GUILHERME HENRIQUE DERZE, JULIANA GONCALVES QUININO, RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, DANIELA MARIA FERREIRA, LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, SERGIO ANTONIO ANDRADE DUARTE, período de março de 2025.										
168	679	006/2025	31/03/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	12.286,09 P	12.286,09	Folha Pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 640 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 032025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG, CARLOS ANTONIO DE AZEVEDO PEREIRA, MILENA GOMES DE ARAUJO, GUILHERME HENRIQUE DERZE, JULIANA GONCALVES QUININO, RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, DANIELA MARIA FERREIRA, LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, SERGIO ANTONIO ANDRADE DUARTE, período de março de 2025.										
170	680	006/2025	31/03/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	867,84 P	867,84	Folha Pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 641 do empenho 170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 032025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Pecuniário para os empregados do CRMV-MG, LEANDRO RODRIGUES FERREIRA e CARLOS ANTONIO DE AZEVEDO PEREIRA, período de março de 2025.										
164	682	006/2025	31/03/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	13.121,23 P	13.121,23	Folha Pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 643 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 032025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de março de 2025.										
171	685	006/2025	31/03/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	5.434,21 P	5.434,21	Folha Pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 646 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 032025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Substituição para os empregados do CRMV-MG, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES e RODRIGO MARTINS SOARES período de março de 2025.										
169	686	008/2025	31/03/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	7.174,33 P	7.174,33	Folha Pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 647 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 032025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo adiantamento do 13º salário para os empregados do CRMV-MG, CARLOS ANTONIO DE AZEVEDO PEREIRA e JULIANA GONCALVES QUININO, período de março de 2025.										
172	687	006/2025	31/03/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00 P	4.500,00	Folha Pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 648 do empenho 172, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 032025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Auxílio Creche para os empregados do CRMV-MG, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MARCELO GOMES DE RESENDE, CHIRLIANE ARAÚJO, BRUNO CORREA RAMOS, LUCAS FONSECA COSTA, DANIELA FERREIRA CAMPOS, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e LUCAS FONSECA COSTA, período de março de 2025.										
172	687	006/2025	31/03/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	-135,00 E	-135,00	Folha Pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Estorno do pagamento 687 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 172, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 032025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Auxílio Creche para os empregados do CRMV-MG, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MARCELO GOMES DE RESENDE, CHIRLIANE ARAÚJO, BRUNO CORREA RAMOS, LUCAS FONSECA COSTA, DANIELA FERREIRA CAMPOS, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e LUCAS FONSECA COSTA, período de março de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	691	007/2025	31/03/2025	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	-510,00 E	-510,00	Folha Pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Estorno do pagamento 691 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 032025 ref., pelo desconto na bolsa educacional referente ao caução da estagiária do CRMV-MG, CAMILA ROCHA FONSECA, período de março de 2025.										
173	691	007/2025	31/03/2025	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	-30,00 E	-30,00	Folha Pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Estorno do pagamento 691 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 032025 ref. pelo desconto do cartão de vale transporte da estagiária do CRMV-MG, THAIS CRISTINA CONSTANCIO CLEMENTINO, devida a perda dos cartões da Transfácil e Ótimo, folha de pagamento de março de 2025.										
173	691	007/2025	31/03/2025	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	32.214,20 P	32.214,20	Folha Pagamento	032025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 655 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 032025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de março de 2025.										
6	618	053/2024	31/03/2025	38.500.153/0001-70	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	3.000,00 P	2.931,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 579 do empenho 6, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unaí, período de abril de 2025.										
327	457	007/2025	31/03/2025	xxx.111.346-xx	ISAIAS DO CARMO MOREIRA	-34,65 E	-34,65	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Estorno do pagamento 457 Pago a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, empenho 327, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, pelo desconto do vale refeição por trabalhar no horário de 08:00 às 17:00hs com intervalo de 1:00 para o almoço, no período de 06/03/2025 a 04/04/2025, totalizando 22 dias úteis.										
434	683	229/2025	31/03/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	885,15 P	885,15	Solicitação de Diária	12	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 644 do empenho 434, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para participar de Atividades Administrativas no CRMV-MG. SAIDA: 24/03/2025 RETORNO: 25/03/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
435	684	229/2025	31/03/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	12	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 645 do empenho 435, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar de Atividades Administrativas no CRMV-MG. SAIDA: 24/03/2025 RETORNO: 25/03/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
441	702	202/2025	31/03/2025	58.684.088/0001-98	LEONARDO DOS REIS PEREIRA LTDA	1.055,00 P	1.033,79	Nota Fiscal	2025000000000001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a LEONARDO DOS REIS PEREIRA LTDA, liquidação 668 do empenho 441, PIX , Nota Fiscal 2025000000000001 ref. a Valor empenhado a LEONARDO DOS REIS PEREIRA LTDA, pelos serviços de manutenção no sistema de Alarmes na Unidade de Montes Claros.										
410	632	043/2025	31/03/2025	xxx.367.396-xx	LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS	-75,00 E	-75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 632 em 31/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2024 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
411	633	043/2025	31/03/2025	xxx.367.396-xx	LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS	-75,00 E	-75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 633 em 31/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	681	062/2025	31/03/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	39	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 642 do empenho 433, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária 39 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAIDA: 31/03/2025 RETRONO: 11/04/2025 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Raul Soares - Congonhas e região – Belo Horizonte										
423	655	063/2025	31/03/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	37	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 616 do empenho 423, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 37 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participação na reunião plenária, reunião a pedido do Conselheiro Abílio sobre hospitais de BH, alinhamento com SUPEX, SEFIS, treinamento da nova estagiária Camila Rocha e finalização da planilha PNF do CFMV no Metabase com assessor técnico Marcelo Paiva. SAIDA: 30/03/2025 RETRONO: 02/04/2025 VALOR DA DIARIA: R\$580,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.030,00 TAXA DE DESLOCAMENTO URBANO: R\$464,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
451	726	233/2025	31/03/2025	17.162.116/0001-20	SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA	432,00 P	391,18	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	15111	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 693 do empenho 451, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 15111 ref. a Valor empenhado a SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva do veículo CITROEN C3 Placa SJI2H42.										
452	727	233/2025	31/03/2025	17.162.116/0001-20	SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA	1.296,55 P	1.220,70	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	64262	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 694 do empenho 452, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 64262 ref. a Valor empenhado a SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA, pelos materiais para manutenção preventiva do veículo CITROEN C3 Placa SJI2H42.										
439	697	1878/2025	31/03/2025	xxx.864.756-xx	SHARA REGINA DA SILVA	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a SHARA REGINA DA SILVA, liquidação 663 do empenho 439, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SHARA REGINA DA SILVA, pela verba de representação por ministrar Aula Magna do curso de Medicina Veterinária da Univale.										
440	698	1878/2025	31/03/2025	xxx.864.756-xx	SHARA REGINA DA SILVA	371,72 P	371,72	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SHARA REGINA DA SILVA, liquidação 664 do empenho 440, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SHARA REGINA DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para ministrar Aula Magna do curso de Medicina Veterinária da Univale.										
89	621	094/2025	31/03/2025	18.954.628/0001-91	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	272,10 P	246,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 582 do empenho 89, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa SJI2H51, período de março de 2025.										
57	571	019/2025	31/03/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-14.856,16 E	-14.856,16	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000212036	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 571 Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 57, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000212036 ref., pelo desconto do plano de saúde na folha de pagamento dos funcionários e seus dependentes legais, da Sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de março de 2025.										
58	570	019/2025	31/03/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-641,74 E	-641,74	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000212035	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 570 Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 58, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000212035 ref., pelo desconto do plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários e seus dependentes legais, da Sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de março de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						1.396.696,59	1.362.978,15			
Total de pagamentos: 241						1.420.042,91	1.386.324,47			
Total de estornos: 28						-23.346,32	-23.346,32			
Total líquido:						1.396.696,59	1.362.978,15			

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2025

Luana Grasielle M. R. Sousa Assessora Contábil CRC-MG nº 106.208/O 069.706.076-40	Joaquim Paranhos Amancio Superintendente Executivo CRE-MG nº 6410 677.431.616-68	AracelleAlves de Ávila Fagundes Tesoureiro CRMV-MG nº6874 047.251.116-51	Affonso Lopes de Aguiar Junior Presidente CRMV-MG nº 2652 417.559.106-06
--	---	---	---