

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:										
abril/2025										
142	665	077/2025	01/04/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	79,25 P	71,76	Fatura	00125184807672	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 626 do empenho 142, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00125184807672 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 março de 2025.										
428	660	3475/2025	01/04/2025	xxx.119.226-xx	LUIZ FELIPE DE SOUZA MACEDO	600,00 P	600,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a LUIZ FELIPE DE SOUZA MACEDO, liquidação 621 do empenho 428, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a LUIZ FELIPE DE SOUZA MACEDO, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a apresentação de defesa em processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 67/2024. Denunciado: Médico Veterinário Vitor de Paiva Santos - CRMV-MG nº25022										
49	671	135/2025	01/04/2025	26.179.200/0001-47	MASTERPARK LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	202574	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MASTERPARK LTDA, liquidação 632 do empenho 49, PIX , Nota Fiscal 202574 ref. a Valor empenhado a MASTERPARK LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG, abril de 2025.										
421	663	226/2025	02/04/2025	26.675.302/0001-53	220 PUBLICIDADE LTDA	6.900,00 P	6.668,16	Nota Fiscal	202528	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 624 do empenho 421, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202528 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, pelos serviços prestados de renovação do envelopamento da Unidade Móvel do CRMV-MG.										
448	707	046/2025	02/04/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.498,39 P	1.498,39	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
449	708	046/2025	02/04/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	101,61 P	101,61	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
464	734	040/2025	02/04/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	196,58 P	196,58	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
465	735	040/2025	02/04/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	103,42 P	103,42	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
460	730	039/2025	02/04/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
461	731	039/2025	02/04/2025	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 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
467	737	041/2025	02/04/2025	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	69,97 P	69,97	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
599	973	041/2025	02/04/2025	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	230,03 P	230,03	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
129	662	052/2025	02/04/2025	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 623 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 março de 2025.										
127	661	050/2025	02/04/2025	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 622 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 março de 2025.										
445	704	042/2025	02/04/2025	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	283,61 P	283,61	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 30/04/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
446	705	042/2025	02/04/2025	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	116,39 P	116,39	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
468	738	044/2025	02/04/2025	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
469	739	044/2025	02/04/2025	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
470	740	045/2025	02/04/2025	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 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
472	742	045/2025	02/04/2025	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 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
437	692	043/2025	02/04/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
438	693	043/2025	02/04/2025	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 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
473	750	207/2025	03/04/2025	23.633.728/0001-56	2J TENDAS LTDA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	708	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a 2J TENDAS LTDA, liquidação 717 do empenho 473, PIX , Nota Fiscal 708 ref. a Valor empenhado a 2J TENDAS LTDA, pela locação de tenda na Feira FEMEC para utilização pela Unidade Móvel do CRMV-MG.										
45	673	081/2025	03/04/2025	03.061.224/0001-00	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	2.107,30 P	2.107,30	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 634 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 abril de 2025.										
478	762	088/2025	03/04/2025	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	467,04 P	467,04	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 729 do empenho 478, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 10956991, enviados em 03/04/2025.										
47	646	049/2025	03/04/2025	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	627,91 P	540,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 608 do empenho 47, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de março de 2025.										
130	667	054/2025	03/04/2025	xxx.515.046-xx	LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS	561,79 P	499,99	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 628 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 março de 2025.										
84	647	055/2025	03/04/2025	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 609 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 março de 2025.										
430	670	3583/2025 prot	04/04/2025	xxx.890.786-xx	ANA CAROLINA GARCIA BRAGA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, liquidação 631 do empenho 430, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA - OAB/MG 168.766, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a participação em audiência, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 60/2024. Denunciado: Médico Veterinário Marcelo Torres Martins - CRMV-MG nº5971										
27	664	10.054/2024	04/04/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 625 do empenho 27, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar sobre sistema recover no intensivismo, 26/02/2025										
185	689	014/2025	04/04/2025	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	129,35 P	129,35	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 653 do empenho 185, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de estagiários de nível médio, período de março de 2025.										
146	695	085/2025	04/04/2025	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.323,48 P	1.323,48	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 661 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 março de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	712	186/2025	04/04/2025	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	26,65 P	26,65	Fatura	00011125678	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 678 do empenho 222, Débito em Conta Corrente , Fatura 00011125678 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 março de 2025.										
450	713	007/2025	04/04/2025	xxx.291.596-xx	WILLYANE AZEVEDO GOMES	1.624,80 P	1.624,80	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a WILLYANE AZEVEDO GOMES, liquidação 679 do empenho 450, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a WILLYANE AZEVEDO GOMES, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Procuradoria Jurídica da sede do CRMV-MG.										
32	701	083/2025	07/04/2025	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 667 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 abril de 2025										
455	719	057/2025	07/04/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	42	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 687 do empenho 455, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 42 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização quanto ao registro e ART, nos municípios de Espinosa, Monte Azul e região. SAÍDA: 07/04/2025 RETRONO: 11/04/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Montes Claros - Espinosa - Região - Montes Claros										
477	763	058/2025	07/04/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	44	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 730 do empenho 477, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 07/04/2025 RETRONO: 11/04/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Ipatinga - Santa Maria de Itabira - Ipatinga										
476	764	059/2025	07/04/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	43	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 731 do empenho 476, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 43 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando 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 nos municípios de Campo do Meio, Coqueiral e Santana da Vargem. SAÍDA: 07/04/2025 RETRONO: 11/04/2025 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Campo do Meio, Coqueiral e Santana da Vargem - Varginha										
444	709	060/2025	07/04/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	40	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 MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 675 do empenho 444, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa, em atendimento à Ouvidoria deste CRMV-MG, e fiscalização de demais empresas naquela região.										
SAÍDA: 07/04/2025										
RETORNO: 11/04/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00										
TRAJETO: BH - Divinópolis e região - BH										
145	725	082/2025	07/04/2025	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	456,89 P	456,89	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.020	- Condomínios - PF
Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 692 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 de março de 2025.										
459	752	027/2025	07/04/2025	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1,50 P	1,50	Guia	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999	- Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 723 do empenho 459, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento do ISS sobre as notas fiscais das empresas transfácil , pagas com suprimento de fundos da sede do CRMV-MG, no mês de março de 2025										
474	754	3778/2025 prot	07/04/2025	xxx.670.156-xx	RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022	- Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL, liquidação 725 do empenho 474, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos a apresentação de defesa em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015.										
Processo Ético Profissional: 69/2024										
Denunciado: Médico Veterinário Leonardo Novais CRMV-MG 4857										
456	718	064/2025	07/04/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	41	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 686 do empenho 456, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 07/04/2025										
RETORNO: 11/04/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Sete Lagoas - Andrelândia - Belo Horizonte										
475	753	3800/2025	07/04/2025	xxx.086.796-xx	VINICIO HENRIQUE FERREIRA BORGES	250,00 P	250,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022	- Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a VINICIO HENRIQUE FERREIRA BORGES, liquidação 724 do empenho 475, 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 participação em sessão de julgamento do processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015.										
Processo Ético-Profissional: 53/2022.										
Denunciado: Médico Veterinário Orlando Antunes Oliveira Junior - CRMV-MG nº3521										
486	782	213/2025	08/04/2025	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 743 do empenho 486, 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 março de 2025:										
31/03/2025 Participação na 588ª Reunião Plenária 01/04/2025 Participação na 588ª Reunião Plenária										
484	807	213/2025	08/04/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	5.040,00 P	5.040,00	Solicitação de Diária	14	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 768 do empenho 484, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 14 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para presidir a 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos e atividades inerentes à presidência.</p>										
<p>SAÍDA: 30/03/2025</p>										
<p>RETORNO: 04/04/2025</p>										
<p>VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00</p>										
<p>Nº DE DIÁRIAS: 5,5</p>										
<p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.400,00</p>										
<p>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00</p>										
<p>TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros</p>										
485	808	213/2025	08/04/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	14	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 769 do empenho 485, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 14 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 588ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 31/03 a 01/04/2025.</p>										
248	745	108/2025	08/04/2025	56.037.210/0001-09	ALIMENTOS BOM PAO LTDA	1.024,65 P	1.024,65	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000576	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 712 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000576 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 março de 2025.</p>										
492	793	213/2025	08/04/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	15	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 754 do empenho 492, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 15 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias quando em viagem para participar da 588ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamento</p>										
<p>SAÍDA: 30/03/2025</p>										
<p>RETORNO: 02/04/2025</p>										
<p>Nº DE DIÁRIAS: 3,5</p>										
<p>VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00</p>										
<p>DESLOCAMENTO URBANO(80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$640,00</p>										
<p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.440,00</p>										
<p>TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia</p>										
493	794	213/2025	08/04/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	15	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 755 do empenho 493, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 15 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo jeton para participar da 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.</p>										
354	724	204/2025	08/04/2025	34.823.436/0001-00	CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.370,00 P	1.312,19	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000000496 PJ	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - Serviço - NFS-e
<p>Pago a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 689 do empenho 354, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000000496 ref. a Valor empenhado a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços mensais de fornecimento do sistema VOIP, período de março de 2025.</p>										
186	690	014/2025	08/04/2025	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	394,84 P	394,84	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 654 do empenho 186, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de março de 2025.</p>										
144	431	078/2025	08/04/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	44,11 P	44,11	Fatura	00125115848586 PJ	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 404 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125115848586 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.</p>										
96	748	080/2025	08/04/2025	41.779.992/0001-84	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 715 do empenho 96, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período março de 2025.</p>										
211	711	174/2025	08/04/2025	13.789.781/0001-97	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	0000000000190511 PJ	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 CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 677 do empenho 211, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000000000190511 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 março de 2025.										
494	785	213/2025	08/04/2025	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 746 do empenho 494, 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 março de 2025:										
31/03/2025 Participação na 588ª Reunião Plenária 01/04/2025 Participação na 588ª Reunião Plenária										
488	784	213/2025	08/04/2025	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 745 do empenho 488, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
162	722	129/2025	08/04/2025	45.890.870/0001-11	HAAIFY SOLUOES E TECNOLOGIA LTDA	500,00 P	440,25	Nota Fiscal	202500000000085	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a HAAIFY SOLUOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 690 do empenho 162, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202500000000085 ref. a Valor empenhado a HAAIFY SOLUOES E TECNOLOGIA LTDA, pelo serviço de gerenciamento e envio de mensagens ativas via WhatsApp do CRMV-MG, período de março de 2025.										
489	790	213/2025	08/04/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 751 do empenho 489, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 19 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton para participar da 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
490	791	213/2025	08/04/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	328,42 P	328,42	Solicitação de Diária	19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 752 do empenho 490, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 19 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 31/03/2025 RETORNO: 01/04/2025 TRAJETO: C. Lafaiete - Belo Horizonte - C. Lafaiete										
491	792	213/2025	08/04/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	19	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 753 do empenho 491, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 19 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar a 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 31/03/2025 RETORNO: 01/04/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: C. Lafaiete - Belo Horizonte - C. Lafaiete										
487	783	213/2025	08/04/2025	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 744 do empenho 487, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton por participar da 588ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamento.										
500	797	213/2025	08/04/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	18	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 758 do empenho 500, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 18 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 588ª reunião plenária e sessão de julgamento										
SAIDA: 31/03/2025										
RETORNO: 01/04/2025										
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										
501	798	213/2025	08/04/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	882,51 P	882,51	Solicitação de Diária	18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 759 do empenho 501, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 18 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em veículo próprio, em viagem para participar da 588ª reunião plenária e sessão de julgamento										
SAIDA: 31/03/2025										
RETORNO: 01/04/2025										
TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
502	799	213/2025	08/04/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 760 do empenho 502, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 18 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
495	786	213/2025	08/04/2025	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 747 do empenho 495, 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 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
496	787	213/2025	08/04/2025	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 748 do empenho 496, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pela verba de representação para participar da 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
97	749	093/2025	08/04/2025	50.808.676/0001-84	MARIZA HELENA BATISTA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 716 do empenho 97, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a MARIZA HELENA BATISTA, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa SJ12H32 período de março de 2025.										
497	788	213/2025	08/04/2025	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 749 do empenho 497, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação para participar da 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
457	723	034/2025	08/04/2025	18.125.161/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4,65 P	4,65	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 691 do empenho 457, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pela taxa de serviço cobrada na guia de ISS, referente aos serviços prestados de faxina, na Unidade Regional do CRMV-MG, em Unai, período de março de 2025										
1	759	037/2025	08/04/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.408,56 P	2.378,69	Fatura	2357828	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 719 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2357828 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 março de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
2	758	037/2025	08/04/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.852,38 P	5.779,81	Fatura	2357828	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 720 do empenho 2, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2357828 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 março de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
3	757	037/2025	08/04/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	604,73 P	597,23	Fatura	2357828	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 721 do empenho 3, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2357828 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento e fornecimento de combustível do tipo DIESEL para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de março de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
5	756	037/2025	08/04/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	60,00 P	54,33	Fatura	2357828	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 722 do empenho 5, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2357828 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 março de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
397	761	2970/2025	08/04/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.174,66 P	1.128,05	Fatura	00010294	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 728 do empenho 397, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00010294 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição passagem aérea para participar de reunião com o Presidente para alinhamento das demandas da chefia de gabinete. BENEFICIÁRIO: BRUNO DIVINO ROCHA SAÍDA/RETORNO: 27/03/2025 TARIFA: R\$ 1.229,22; TAXA DE SERVIÇO: 68,36; TOTAL: R\$ 1.297,58 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte										
401	728	213/2025	08/04/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.882,84 P	1.809,34	Fatura	00010295	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 695 do empenho 401, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00010295 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagens para participar da 588ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos Profissionais BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Avila Fagundes SAÍDA: 30/03/2025 RETORNO: 02/04/2025 TARIFA: R\$2.011,32 ; Taxa de embarque: R\$ 72,65; TOTAL: R\$2.083,97 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
443	746	213/2025	08/04/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	290,00 P	290,00	Fatura	00010293	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 713 do empenho 443, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00010293 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela tarifa de bagagens, em viagem 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\$290,00; Taxa de embarque: R\$ 0,00; TOTAL: R\$ 290,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
432	747	228/2025	08/04/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.120,12 P	1.075,56	Fatura	00010293	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 714 do empenho 432, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00010293 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Reunião Administrativa de Alinhamento entre os Conselhos Regionais SAIDA: 13/04/2025 RETORNO: 16/04/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.168,62 ; Taxa de embarque: R\$ 68,36; TOTAL: R\$ 1.236,98 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
504	800	213/2025	08/04/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 761 do empenho 504, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 16 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025: 31/03/2025: 588ª Reunião Plenária 01/04/2025: 588ª Reunião Plenária										
505	801	213/2025	08/04/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária		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 ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 762 do empenho 505, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar a 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 30/03/2025										
RETORNO: 02/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00										
TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
503	789	213/2025	08/04/2025	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 750 do empenho 503, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
506	802	213/2025	08/04/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.369,35 P	1.369,35	Solicitação de Diária	17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 763 do empenho 506, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 30/03/2025										
RETORNO: 01/04/2025										
TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
507	803	213/2025	08/04/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	17	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 764 do empenho 507, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar a 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 30/03/2025										
RETORNO: 01/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00										
TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
508	804	213/2025	08/04/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 765 do empenho 508, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025:										
31/03/2025 Participação na 588ª Reunião Plenária										
01/04/2025 Participação na 588ª Reunião Plenária										
498	795	213/2025	08/04/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	13	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 756 do empenho 498, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 13 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos										
SAIDA: 30/03/2025										
RETORNO: 01/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.600,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00										
TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
499	796	213/2025	08/04/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 757 do empenho 499, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 13 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton para participar da 588ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 31/03 e 01/04/2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	476	104/2025	08/04/2025	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 447 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 abril de 2025.										
158	710	110/2025	08/04/2025	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.017,12 P	1.826,51	Nota Fiscal	20252206	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 676 do empenho 158, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20252206 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 março de 2025.										
510	805	213/2025	08/04/2025	18.101.288/0001-56	VGC LANCHES LTDA	834,00 P	834,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000104	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 766 do empenho 510, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000104 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de saladas de frutas para servir na 588ª reunião plenária ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos.										
143	812	076/2025	09/04/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	2.974,19 P	2.693,13	Fatura	0125202773088	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 773 do empenho 143, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0125202773088 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 março de 2025.										
454	717	103/2025	09/04/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	1.664,94 P	1.664,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 685 do empenho 454, 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 março de 2025.										
479	772	007/2025	09/04/2025	xxx.578.216-xx	PEDRO HENRIQUE SOUZA LOBO SEWAYBRICKER	1.318,80 P	1.318,80	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PEDRO HENRIQUE SOUZA LOBO SEWAYBRICKER, liquidação 739 do empenho 479, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE SOUZA LOBO SEWAYBRICKER, pela rescisão de contrato, do referido estagiário do setor de Procuradoria Jurídica da sede do CRMV-MG.										
44	751	127/2025	09/04/2025	32.052.477/0001-07	SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	265,00 P	251,75	Nota Fiscal	202500000000133	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, liquidação 718 do empenho 44, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000000133 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 março de 2025.										
536	845	207/2025	10/04/2025	xxx.777.748-xx	ANA GABRIELA SANTANA DOS SANTOS	540,00 P	480,60	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ANA GABRIELA SANTANA DOS SANTOS, liquidação 806 do empenho 536, PIX , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANA JÚLIA BARBOZA RIBEIRO, pelos serviços prestados de atendimento ao público na Unidade Móvel do CRMV-MG durante o evento Feira Agropecuária de Uberlândia (FEMEC 2025), em Uberlândia/MG, período de 31/03 a 04/04/2025, trabalhando 18hs.										
535	844	207/2025	10/04/2025	xxx.862.928-xx	ANA JÚLIA BARBOZA RIBEIRO	900,00 P	801,00	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 ANA JÚLIA BARBOZA RIBEIRO, liquidação 805 do empenho 535, PIX , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANA JÚLIA BARBOZA RIBEIRO, pelos serviços prestados de atendimento ao público na Unidade Móvel do CRMV-MG durante o evento Feira Agropecuária de Uberlândia (FEMEC 2025), em Uberlândia/MG, período de 31/03 a 04/04/2025, trabalhando 30hs.										
537	846	207/2025	10/04/2025	xxx.479.736-xx	ANA VITORIA DE SOUZA	360,00 P	320,40	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 ANA VITORIA DE SOUZA, liquidação 807 do empenho 537, PIX , RPA ref. a Valor empenhado a ANA VITORIA DE SOUZA, pelos serviços prestados de atendimento ao público na Unidade Móvel do CRMV-MG durante o evento Feira Agropecuária de Uberlândia (FEMEC 2025), em Uberlândia/MG, período de 31/03 a 04/04/2025, trabalhando 12hs.										
48	774	038/2025	10/04/2025	10.399.575/0001-82	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	180,00 P	180,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 741 do empenho 48, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVIÇO PÚBLICO 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 abril de 2025										
144	815	078/2025	10/04/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	107,49 P	107,49	Fatura	00125186500621	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 776 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125186500621 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 março de 2025.										
159	600	128/2025	10/04/2025	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	5.538,79 P	4.876,92	Nota Fiscal	202500000009159	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 562 do empenho 159, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000009159 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 fevereiro 2025.										
541	858	3276/2025 prot	10/04/2025	17.727.708/0001-41	DEIVISON CAMPOS GONÇALVES ME	1.610,00 P	1.610,00	Nota Fiscal	202500000000061	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a DEIVISON CAMPOS GONÇALVES ME, liquidação 820 do empenho 541, PIX , Nota Fiscal 202500000000061 ref. a Valor empenhado a DEIVISON CAMPOS GONÇALVES ME, pelo serviço de limpeza e manutenção das máquinas de ar condicionado da Unidade Regional do Vale do Aço.										
155	773	107/2025	10/04/2025	05.222.197/0001-27	INFORMADOR FACIL LTDA	40,75 P	40,75	Nota Fiscal	19220	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 740 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 19220 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de março de 2025.										
35	715	015/2025	10/04/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	15.750,00 P	15.750,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	04763616	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 680 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 04763616 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.										
36	716	015/2025	10/04/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	23.135,00 P	23.135,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	04763615	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 681 do empenho 36, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 04763615 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
539	857	3619/2025 prot	11/04/2025	05.648.257/0001-78	BRASIL EDUCACAO S/A	71,25 P	71,25	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a BRASIL EDUCACAO S/A, liquidação 819 do empenho 539, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a BRASIL EDUCACAO S/A, pela taxa de inscrição da funcionária Stephanie Pereira Cassimiro no Curso de Execução Fiscal, realizado no dia 14/04/2025.										
509	840		11/04/2025	xxx.547.236-xx	CAROLINA DA SILVA SETE	3.111,00 P	3.111,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAROLINA DA SILVA SETE, liquidação 801 do empenho 509, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CAROLINA DA SILVA SETE, pela rescisão do contrato de estágio, da referida estagiária do setor de Comunicação da sede do CRMV-MG.										
540	856	088/2025	11/04/2025	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	469,37 P	469,37	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 817 do empenho 540, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 10974958 e 10973920, enviados em 11/04/2025.										
520	823	059/2025	11/04/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	31,10 P	31,10	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 785 do empenho 520, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de despesas com pedágio e estacionamento quando em viagem para participar do multirão de fiscalização de Juiz de Fora. SAIDA: 23/03/2025 RETRONO: 05/04/2025 TRAJETO: Varginha - Juiz de Fora e região - Varginha										
52	694	071/2025	11/04/2025	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	870,48 P	788,22	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA, liquidação 660 do empenho 52, Débito em Conta Corrente , Outros 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 abril de 2025.										
214	696	175/2025	11/04/2025	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	000079079	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 662 do empenho 214, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000079079 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudeste de Minas em Passos, período de março de 2025.										
512	813	091/2025	11/04/2025	44.645.381/0001-31	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	167,10 P	146,30	Nota Fiscal	20255276	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 774 do empenho 512, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20255276 ref. a Valor empenhado a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os colaboradores do CRMV-MG no mês de março de 2025.										
131	777	095/2025	14/04/2025	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.566,12 P	3.229,12	Nota Fiscal	32835	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 742 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 32835 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de MARÇO de 2025.										
148	743	087/2025	14/04/2025	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.085,60 P	928,72	Nota Fiscal	2025378	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 710 do empenho 148, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025378 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 março de 2025.										
516	824	228/2025	14/04/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	20	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 786 do empenho 516, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 20 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para participar da reunião administrativa de alinhamento entre os Conselho Regionais. SAIDA: 13/04/2025 RETORNO: 16/04/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
529	838	146/2025	14/04/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 799 do empenho 529, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025: 7/3/25 Reunião de Diretoria 400,00 11/3/25 Reunião de Diretoria 400,00 17/3/25 Representação do CRMV-MG na apresentação do Projeto de Construção da Barragem de Congonhas 400,00 21/3/25 Reunião de Diretoria 400,00 25/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
531	834	155/2025	14/04/2025	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 795 do empenho 531, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025: 18/3/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 83/2023 400,00 18/3/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 16/2024 400,00 18/3/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 02/2024 400,00 22/3/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 30/2024 400,00 22/3/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 10/2024 400,00 22/3/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 79/2023 400,00										
528	836	158/2025	14/04/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 797 do empenho 528, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025:										
7/3/25 Reunião de Diretoria 400,00 11/3/25 Reunião de Diretoria 400,00 11/3/25 Representação do CRMV-MG na Assembleia Legislativa de Minas Gerais - Sessão de Homenagem a Médicas Veterinárias 400,00 21/3/25 Reunião de Diretoria 400,00 25/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
278 828 026/2025 14/04/2025 16.669.442/0001-65 CONAPE SERVIÇOS LTDA 62.426,69 P 43.358,79 Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025554 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 781 do empenho 278, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025554 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 março de 2025.										
518 821 152/2025 14/04/2025 xxx.408.926-xx GILSON DE ASSIS SALES 400,00 P 400,00 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF										
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 783 do empenho 518, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025: 17/3/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 11/2023 400,00										
515 818 057/2025 14/04/2025 xxx.015.426-xx JOAO ALISSON RUAS 99,00 P 99,00 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória										
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 779 do empenho 515, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, 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 RETRONO: 05/04/2025 TRAJETO: Montes Claros - Juiz de Fora - Montes Claros										
530 835 194/2025 14/04/2025 xxx.199.416-xx JOSE CARLOS PONTELLO NETO 1.600,00 P 1.600,00 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF										
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 796 do empenho 530, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025: 7/3/25 Reunião de Diretoria 400,00 11/3/25 Reunião de Diretoria 400,00 21/3/25 Reunião de Diretoria 400,00 24/3/25 Reunião Grupo de Trabalho IMA Passaporte Equino 0,00 25/3/25 Reunião de Diretoria 0,00 17/3/25 Apresentação do Relatório de Instrução PEP 81/2023 400,00										
522 826 059/2025 14/04/2025 xxx.946.366-xx LEANDRO CAIXETA AQUINO 750,00 P 750,00 Solicitação de Diária 46 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País										
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 788 do empenho 522, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem fiscalizar as empresas quanto ao responsável técnico e ao registro no CRMV-MG. SAÍDA: 14/04/2025 RETRONO: 16/04/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: Varginha - Alterosa - Varginha										
523 827 1886/2025 prot 14/04/2025 xxx.364.826-xx LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA 400,00 P 400,00 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF										
Pago a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, liquidação 789 do empenho 523, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, pela verba de representação por proferir palestra para o CRMV-MG no evento NOVOS PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO, na UFJF.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
525	829	1883/2025	14/04/2025	xxx.704.176-xx	LUCAS MENDES SOARES	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUCAS MENDES SOARES, liquidação 790 do empenho 525, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES SOARES, pela verba de representação por proferir palestra para o CRMV-MG no Projeto no Centro Universitário das Faculdades Integradas Pitágoras.										
519	822	060/2025	14/04/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	45	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 784 do empenho 519, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 45 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. Atendimento às ouvidorias 209/2025. SAÍDA: 14/04/2025 RETORNO: 16/04/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$750,00 TRAJETO: BH – Belo Vale e região – BH										
517	820	151/2025	14/04/2025	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 782 do empenho 517, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pela verba de representação por executar atividades inerentes ao seu Cargo, conforme Portaria nº 26/2023 para realização de audiências de instrução, apresentação de relatórios no mês de março de 2025: 28/03/2025: Apresentação do Relatório de revisão PEP nº 29/2022										
527	837	159/2025	14/04/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 798 do empenho 527, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025: 7/3/25 Reunião de Diretoria 400,00 11/3/25 Reunião de Diretoria 400,00 11/3/25 Representação do CRMV-MG na CISHRA - CMS 2ª Reunião 2025 0,00 11/3/25 Reunião de Diretoria 0,00 21/3/25 Reunião de Diretoria 400,00 25/3/25 Reunião de Diretoria 400,00 28/3/25 Solenidade de entregues microchips e certificados de conclusão do curso Temas Avançados em Gestão de Manejo Populacional de Cães e Gatos 400,00										
521	825	035/2025	14/04/2025	18.240.119/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	201,96 P	201,96	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA, liquidação 787 do empenho 521, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA, pela taxa de limpeza pública do exercício de 2025, das salas 201, 202 e 203 onde esta localizada a Unidade Regional do CRMV-MG em Varginha.										
532	833	148/2025	14/04/2025	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 794 do empenho 532, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025: 5/3/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 36/2022 400,00 19/3/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 60/2023 400,00 19/3/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 61/2023 400,00 19/3/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 62/2023 400,00										
39	819	130/2025	14/04/2025	10.461.302/0001-10	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	774,30 P	701,13	Nota Fiscal	202594385	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 780 do empenho 39, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202594385 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 abril de 2025.										
157	744	109/2025	14/04/2025	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	93,24 P	82,09	Nota Fiscal	2025177	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 711 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025177 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 março de 2025.										
217	672	179/2025	14/04/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	192,32 P	174,18	Fatura	19446395860	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 633 do empenho 217, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19446395860 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata, período março de 2025.										
37	644	016/2025	14/04/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	24.000,00 P	24.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	82416931	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 606 do empenho 37, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 82416931 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de março de 2025.										
38	645	016/2025	14/04/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	33.617,50 P	33.617,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	824116933	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 607 do empenho 38, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 824116933 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
613	992	046/2025	15/04/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.142,69 P	1.142,69	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Reforço de Suprimento de fundo de 15/04/2025 até 30/04/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
614	993	046/2025	15/04/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	57,31 P	57,31	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Reforço de Suprimento de fundo de 15/04/2025 até 30/04/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
273	766	021/2025	15/04/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.000,96 P	4.000,96	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 650 do empenho 273, PIX , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de março de 2025.										
273	767	021/2025	15/04/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.390,18 P	33.390,18	GUIA FGTS	0125033162202919-5	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 659 do empenho 273, PIX , GUIA FGTS 0125033162202919-5 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de março de 2025.										
269	1118	022/2025	15/04/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	644,21 P	644,21	DARF Previdenciário	07.16.25098.03 27342-4	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1088 do empenho 269, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , DARF Previdenciário 07.16.25098.0327342-4 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos autônomos do CRMV-MG, período de março de 2025.										
269	778	022/2025	15/04/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.752,63 P	10.752,63	DARF Previdenciário		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 649 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2025.										
270	779	022/2025	15/04/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.171,34 P	1.171,34	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 658 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 março de 2025.										
271	780	022/2025	15/04/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.925,64 P	6.925,64	DARF Previdenciário		6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 684 do empenho 271, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do Seguro Acidente do Trabalho sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2025.										
269	781	022/2025	15/04/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	80.945,05 P	80.945,05	DARF Previdenciário	07.16.25098.03 27342-4	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 733 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25098.0327342-4 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 março de 2025.										
219	877	187/2025	15/04/2025	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	100,96 P	91,42	Nota Fiscal	00011138684	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 839 do empenho 219, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 00011138684 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 março de 2025.										
427	666	225/2025	15/04/2025	28.950.334/0001-45	POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.498,00 P	2.498,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000003747	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 627 do empenho 427, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000003747 ref. a Valor empenhado a POMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRMV-MG.										
547	859	227/2025	15/04/2025	02.575.536/0001-60	PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARIAIS LTDA	12.000,00 P	12.000,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 821 do empenho 547, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARIAIS LTDA, pela locação de espaço para Unidade Móvel do CRMV-MG no evento 10º ExpoVet, nos dias 16 a 18 de maio de 2025.										
272	775	023/2025	15/04/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	500,12 P	500,12	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 651 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de março de 2025.										
272	776	023/2025	15/04/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.742,86 P	4.742,86	DARF	07.16.25098.0320423-6	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 734 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25098.0320423-6 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 março de 2025.										
215	770	177/2025	15/04/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	172,21 P	155,97	Fatura	19488805460	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 737 do empenho 215, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19488805460 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, período março de 2025.										
221	810	181/2025	15/04/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Nota Fiscal	104188837042025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - 025 PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 771 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104188837042025 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 março de 2025.										
221	811	181/2025	15/04/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Nota Fiscal	104188837042025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - 025 PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 772 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104188837042025 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 março de 2025.										
224	699	176/2025	15/04/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	119,99 P	108,69	Fatura	19458942110	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 665 do empenho 224, Débito em Conta Corrente , Fatura 19458942110 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período março de 2025.										
538	855	207/2025	15/04/2025	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 816 do empenho 538, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pela verba de representação por participar da Abertura da Feira FEMEC, em Uberlândia.										
534	841	3949/2025	16/04/2025	xxx.234.986-xx	ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 804 do empenho 534, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços prestados como Defensora Dativa relativos a participação em audiência em processo Ético-profissional no qual o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015 Processo Ético-Profissional: 62/2024 Denunciado: Médica Veterinária Marcela Oliveira Lima CRMV-MG 17178.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	720	079/2025	16/04/2025	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.971,08 P	13.321,43	Fatura	2242791	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 275, Débito em Conta Corrente , Fatura 2242791 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de fevereiro de 2025.										
542	861	2394/2025 prot	16/04/2025	xxx.541.566-xx	LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA	225,00 P	225,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA, liquidação 823 do empenho 542, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA, pelas diárias, em viagem para representar o CRMV-MG no evento "Abril Laranja: Prevenção Contra os Maus Tratos. Ame, Cuide, Proteja". SAÍDA: 03/04/2025 RETRONO: 03/04/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$225,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Cachoeira da Prata - Belo Horizonte										
550	862	2394/2025 prot	16/04/2025	xxx.541.566-xx	LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA	292,13 P	292,13	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA, liquidação 824 do empenho 550, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para representar o CRMV-MG no evento "Abril Laranja: Prevenção Contra os Maus Tratos. Ame, Cuide, Proteja". SAÍDA: 03/04/2025 RETRONO: 03/04/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Cachoeira da Prata - Belo Horizonte										
544	864	060/2025	16/04/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	269,67 P	269,67	Solicitação de Diária	40	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 826 do empenho 544, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelo reembolso de gasto com combustível com cartão de crédito próprio, em viagem para realizar fiscalização de empresa, em atendimento à Ouvidoria deste CRMVMG, e fiscalização de demais empresas naquela região. SAÍDA: 07/04/2025 RETRONO: 11/04/2025 TRAJETO: BH - Divinópolis e região - BH										
218	700	185/2025	16/04/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	187,64 P	169,94	Fatura	19459119780	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 666 do empenho 218, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19459119780 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Vale do Rio Doce, período março de 2025.										
150	755	092/2025	17/04/2025	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Nota Fiscal	005209	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 726 do empenho 150, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 005209 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 março de 2025.										
574	922	4101/2025 prot	17/04/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.223,38 P	2.223,38	Solicitação de Diária	22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 886 do empenho 574, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 22 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo reembolso de gastos com passagens aéreas, em viagem para representar o CRMV-MG no congresso brasileiro de reprodução animal. SAÍDA: 06/05/2025 RETRONO: 10/05/2025 TRAJETO: Uberlândia - Curitiba - Uberlândia pagamento de R\$ 1.323,38 de passagem aérea e R\$ 900,00 de taxa de inscrição										
482	771	007/2025	17/04/2025	xxx.906.096-xx	GABRIELA SOARES DARMSTADTER	1.377,00 P	1.377,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a GABRIELA SOARES DARMSTADTER, liquidação 738 do empenho 482, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GABRIELA SOARES DARMSTADTER, pela rescisão de contrato, da referida estagiária do setor de Fiscalização da sede do CRMV-MG.										
552	873	057/2025	17/04/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	100,00 P	100,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 835 do empenho 552, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para realizar fiscalização de empresas, quanto ao Registro e RT.										
SAÍDA: 07/04/2025										
RETORNO: 11/04/2025										
TRAJETO: Montes Claros - Espinosa e região - Montes Claros										
225	878	184/2025	17/04/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	104,00 P	94,18	Nota Fiscal	104082628032	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 840 do empenho 225, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104082628032025 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 março de 2025.										
226	920	182/2025	17/04/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	894,58 P	810,05	Fatura	104065083032	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 884 do empenho 226, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 104065083032025 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 março de 2025.										
481	765	224/2025	17/04/2025	49.600.259/0001-62	WANDERSON RIBEIRO DE MOURA	4.206,90 P	4.206,90	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	1009324	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a WANDERSON RIBEIRO DE MOURA, liquidação 732 do empenho 481, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1009324 ref. a Valor empenhado a WANDERSON RIBEIRO DE MOURA, pela aquisição de materiais de limpeza e higiene para a sede do CRMV-MG.										
569	916	257/2025	22/04/2025	35.456.178/0001-26	BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, liquidação 880 do empenho 569, PIX , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, pela editoração e diagramação da Revista V&Z em Minas, edição 152.										
570	915	257/2025	22/04/2025	35.456.178/0001-26	BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO	4.797,14 P	4.797,14	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, liquidação 879 do empenho 570, PIX , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, pela editoração e diagramação de portfólio de soluções para os municípios: Medicina Veterinária e Zootecnia. (Acréscimo ao Item 6 - Anexos I e II (assim tratados, por serem páginas excedentes ao produto inicialmente contratado: R\$ 840,00)										
567	896	232/2025	22/04/2025	16.624.611/0098-73	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A	308,26 P	308,26	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 858 do empenho 567, 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 90ª Expozebu.										
SAÍDA: 25/04/2025										
RETORNO: 04/05/2025										
BENEFICIÁRIO: José Carlos da Silva										
TRAJETO: Uberaba - Belo Horizonte - Uberaba										
577	917	253/2025	22/04/2025	28.141.384/0001-81	GRAFICA PRODATA LTDA	82.000,00 P	82.000,00	Nota Fiscal	956	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a GRAFICA PRODATA LTDA, liquidação 881 do empenho 577, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a GRAFICA PRODATA LTDA, pela execução de serviços gráficos para impressão da revista V&Z em Minas - Edição nº 152, conforme Pregão Eletrônico 02/2023.										
591	949	261/2025	22/04/2025	20.680.515/0002-78	JUSSA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	000000000024213	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a JUSSA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 910 do empenho 591, PIX , Nota Fiscal 000000000024213 ref. a Valor empenhado a JUSSA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela franquia referente à Troca de Parabrisa do Veículo Modelo Citroen Placa SJ12H82.										
545	860	059/2025	22/04/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de Diária	47	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 822 do empenho 545, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 47 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem fiscalizar as empresas quanto ao responsável técnico e ao registro no CRMV-MG.										
SAÍDA: 22/04/2025										
RETRONO: 24/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.050,00										
TRAJETO: Varginha - Areado - Varginha										
554	874	059/2025	22/04/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	28,60 P	28,60	Solicitação de Diária	46	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 836 do empenho 554, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem fiscalizar as empresas quanto ao responsável técnico e ao registro no CRMV-MG.										
SAÍDA: 14/04/2025										
RETORNO: 16/04/2025										
TRAJETO: Varginha - Alterosa - Varginha										
553	872	060/2025	22/04/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de Diária	49	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 834 do empenho 553, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 49 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. Atendimento às ouvidorias 188/2025										
SAÍDA: 22/04/2025										
RETORNO: 25/04/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.050,00										
TRAJETO: BH – Patrocínio e região – BH										
560	884	243/2025	22/04/2025	07.531.898/0001-73	MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	593,51 P	593,51	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000045546	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 848 do empenho 560, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000045546 ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU, pelo fornecimento de Coffee Break para 589º Reunião Plenária e para a Sessão de julgamento do CRMV-MG.										
576	921	032/2025	22/04/2025	18.404.780/0001-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	270,41 P	270,41	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 885 do empenho 576, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, pela taxa de licença para localização e /ou fiscalização e funcionamento, ano 2025, da Unidade Regional do Vale do Mucuri.										
546	863	064/2025	22/04/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	2.550,00 P	2.550,00	Solicitação de Diária	48	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 825 do empenho 546, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 48 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico e atender denúncias protocoladas junto à Ouvidoria do CRMV/MG nos municípios de Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco e Itaverava.										
SAÍDA: 07/04/2025										
RETORNO: 11/04/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 8,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.550,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Itaverava, Campo das Vertentes - Belo Horizonte										
551	865	4036/2025	22/04/2025	xxx.564.546-xx	RIDALTON SIQUEIRA TAVARES	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, liquidação 827 do empenho 551, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a participação em audiência no processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015										
Processo Ético-Profissional: 42/2024										
Denunciado: Médica Veterinária Maic Nésio Abreu CRMV-MG 10715.										
216	769	178/2025	22/04/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	173,34 P	157,00	Fatura	19488095490	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 736 do empenho 216, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19488095490 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, período março de 2025.										
223	768	183/2025	22/04/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	156,23 P	141,50	Fatura	19487567380	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 735 do empenho 223, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19487567380 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de MARÇO de 2025.										
462	732	047/2025	22/04/2025	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 Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
463	733	047/2025	22/04/2025	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 02/04/2025 até 30/04/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
564	901	228/2025	22/04/2025	18.101.288/0001-56	VGC LANCHES LTDA	556,00 P	556,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 862 do empenho 564, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de saladas de frutas para servir no Coffe Break da Reunião dos Conselhos Regionais, ocorrida no CRMV-MG										
431	669	028/2025	23/04/2025	19.876.424/0001-42	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1.974,61 P	1.974,61	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 630 do empenho 431, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, pelo recolhimento de IPTU do município de Ipatinga, onde está localizado a Unidade Regional do Vale do Aço do CRMV-MG, exercício de 2025.										
64	609	136/2025	23/04/2025	27.770.739/0001-39	TECH NETWORKS BRASIL LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	2884	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, liquidação 571 do empenho 64, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2884 ref. a Valor empenhado a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, pelos serviços de link dedicado redundante para a Sede do CRMV-MG, período de março de 2025.										
429	688	198/2025	23/04/2025	08.726.137/0001-30	TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME	2.090,00 P	2.090,00	Nota Fiscal	5499	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 652 do empenho 429, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 5499 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela manutenção do ar condicionado do setor de Assessoria, Comunicação e CPD.										
483	806	236/2025	23/04/2025	26.673.001/0001-90	VALDIR DA SILVA SANTOS COLETOR DIGITAL	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000008363	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a VALDIR DA SILVA SANTOS COLETOR DIGITAL, liquidação 767 do empenho 483, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000008363 ref. a Valor empenhado a VALDIR DA SILVA SANTOS COLETOR DIGITAL, pela aquisição de suprimentos para impressoras do CRMV-MG.										
565	900	3235/2025	24/04/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.802,50 P	1.802,50	Solicitação de Diária	24	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 861 do empenho 565, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 24 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para realizar atividades na Unidade Regional de Uberlândia e participar da Abertura Oficial da 90ª Expozebu SAIDA: 24/04/2025 RETORNO: 27/04/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$151,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.802,50 TRAJETO: Montes Claros - BH - Uberaba - BH - Montes Claros										
574	923	4101/2025 prot	24/04/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.464,62 P	1.464,62	Solicitação de Diária	22	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 ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 887 do empenho 574, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 22 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo reembolso de gastos com passagens aéreas, em viagem para representar o CRMV-MG no congresso brasileiro de reprodução animal.										
SAÍDA: 06/05/2025										
RETORNO: 10/05/2025										
TRAJETO: Uberlândia - Curitiba - Uberlândia										
134	847	074/2025	24/04/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	291,46 P	291,46	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031	- Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 808 do empenho 134, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de março de 2025.										
135	848	074/2025	24/04/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	157,49 P	157,49	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031	- Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 809 do empenho 135, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de março de 2025.										
136	849	074/2025	24/04/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	292,97 P	181,90	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031	- Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 810 do empenho 136, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional Sul de Minas, período de março de 2025.										
137	850	074/2025	24/04/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	188,07 P	188,07	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031	- Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 811 do empenho 137, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de março de 2025.										
138	851	074/2025	24/04/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	50,83 P	50,83	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031	- Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 812 do empenho 138, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste, período de março de 2025.										
139	852	074/2025	24/04/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	393,81 P	393,81	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031	- Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 813 do empenho 139, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de março de 2025.										
140	853	074/2025	24/04/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	390,40 P	390,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031	- Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 814 do empenho 140, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de março de 2025.										
141	854	074/2025	24/04/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	336,74 P	336,74	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031	- Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 815 do empenho 141, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de março de 2025.										
149	892	090/2025	24/04/2025	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	199,00 P	190,72	Nota Fiscal	202500000000694	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 854 do empenho 149, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000000694 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de março de 2025.										
555	876	058/2025	24/04/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.295,00 P	1.295,00	Solicitação de Diária	52	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 838 do empenho 555, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsável Técnico. Atender demanda de ouvidoria.										
SAÍDA: 22/04/2025										
RETORNO: 25/04/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.295,00										
TRAJETO: Governador Valadares.										
568	898	232/2025	25/04/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	1.221,00 P	1.221,00	Solicitação de Diária	54	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 860 do empenho 568, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária em viagem para buscar o veículo do CRMV-MG na Expozebu 2025.										
SAIDA: 25/04/2025										
RETORNO: 05/05/2025										
VALOR DA DIARIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$925,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00										
TRAJETO: BH - Uberaba - BH										
571	909	258/2025	25/04/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	25	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 871 do empenho 571, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 25 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para desenvolver atividades relativas à Secretaria-geral da Autarquia.										
SAIDA: 14/04/2025										
RETORNO: 15/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00										
TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
572	910	258/2025	25/04/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	886,46 P	886,46	Solicitação de Diária	25	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 872 do empenho 572, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 25 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para desenvolver atividades relativas à Secretaria-geral da Autarquia.										
SAIDA: 14/04/2025										
RETORNO: 15/04/2025										
TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
566	897	232/2025	25/04/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	4.181,00 P	4.181,00	Solicitação de Diária	51	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 859 do empenho 566, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 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: 25/04/2024										
RETORNO: 05/05/2024										
VALOR DA DIARIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 10,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$3.885,00										
DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Uberaba - Belo Horizonte										
458	880	3210/2025 prot	25/04/2025	33.318.780/0001- 71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.320,10 P	1.267,45	Fatura	00010501	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 844 do empenho 458, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00010501 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da XI Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo.										
SAIDA: 10/08/2025										
RETORNO: 15/08/2025										
BENEFICIÁRIO: Diana Cuglovici Abrão										
TARIFA: R\$1.372,59 ; Taxa de embarque: R\$ 84,77; TOTAL: R\$ 1.457,36										
TRAJETO: Campinas - Belém - Campinas										
561	879	248/2025	25/04/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	886,49 P	850,76	Fatura	00010505	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 843 do empenho 561, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00010505 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da reunião da Comissão de Produção Animal do CRMV-MG										
SAIDA: 28/04/2025										
RETORNO: 30/04/2025										
BENEFICIÁRIO: Eduardo Pimenta Peres										
TARIFA: R\$909,03 ; Taxa de embarque: R\$ 68,36; TOTAL: R\$ 977,39										
TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
533	881	243/2025	25/04/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	843,43 P	809,33	Fatura	00010502	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 845 do empenho 533, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00010502 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 589ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos Profissionais.										
SAIDA: 27/04/2025										
RETORNO: 30/04/2025										
BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto										
TARIFA: R\$ 861,19 ; Taxa de embarque: R\$ 68,36; TOTAL: R\$ 929,55										
TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
513	882	243/2025	25/04/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	960,07 P	922,76	Fatura	00010503	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 846 do empenho 513, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00010503 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagens para participar da 589ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos Profissionais										
BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Avila Fagundes										
SAÍDA: 30/04/2025										
TARIFA: R\$1.031,53 ; Taxa de embarque: R\$31,69; TOTAL: R\$1.063,22										
TRAJETO: Belo Horizonte - Uberlândia										
559	883	243/2025	25/04/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	899,41 P	863,20	Fatura	00010504	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 847 do empenho 559, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00010504 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 589ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais										
SAIDA: 24/04/2025										
RETORNO: 30/04/2025										
BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior										
TARIFA: R\$923,39 ; Taxa de embarque: R\$ 68,36; TOTAL: R\$ 991,75										
TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
556	887	4145/2025 prot	25/04/2025	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	5.424,00 P	5.424,00	Solicitação de Diária	50	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 851 do empenho 556, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 50 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 "90ª ExpoZebu", em Uberaba-MG. SAIDA: 25/04/2025 RETORNO: 05/04/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$480,00 Nº DE DIÁRIAS: 10,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$5.040,00 DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$384,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberaba- Belo Horizonte</p>										
<p>209 932 188/2025 28/04/2025 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A 52,26 P 52,26 Fatura 495166105 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ</p>										
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 892 do empenho 209, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 495166105 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de março de 2025.</p>										
<p>210 933 188/2025 28/04/2025 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A 98,20 P 98,20 Fatura 495166105 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ</p>										
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 893 do empenho 210, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 495166105 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de março de 2025.</p>										
<p>182 926 036/2025 28/04/2025 28.196.889/0001-43 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 49,91 P 46,39 Boleto Bancario 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ</p>										
<p>Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 874 do empenho 182, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario 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 março de 2025.</p>										
<p>183 927 036/2025 28/04/2025 28.196.889/0001-43 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 1.033,50 P 960,64 Boleto Bancario 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ</p>										
<p>Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 875 do empenho 183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario 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 março de 2025.</p>										
<p>133 721 076/2025 28/04/2025 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUICAO SA 3.866,32 P 3.603,27 Nota Fiscal 254880591 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ</p>										
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 688 do empenho 133, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 254880591 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de março de 2025.</p>										
<p>557 885 248/2025 28/04/2025 xxx.109.266-xx EDUARDO PIMENTA PERES 2.640,00 P 2.640,00 Solicitação de Diária 23 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País</p>										
<p>Pago a EDUARDO PIMENTA PERES, liquidação 849 do empenho 557, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 23 ref. a Valor empenhado à EDUARDO PIMENTA PERES, pelas diárias para participar da reunião da comissão de produção animal do CRMV-MG. SAIDA: 28/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros</p>										
<p>590 952 262/2025 28/04/2025 xxx.431.616-xx JOAQUIM PARANHOS AMANCIO 599,93 P 599,93 Outros 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ</p>										
<p>Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 913 do empenho 590, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pela contratação de serviço de DNS dinâmico para a rede de computadores do CRMV-MG. O pagamento deve ser feito a Credito de Joaquim Paranhos Amancio que providenciou o pagamento junto a Fornecedor dos Serviços, em moeda estrangeira.</p>										
<p>583 928 4309/2025 28/04/2025 05.452.786/0001-00 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG 14,47 P 14,47 Guia 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas</p>										
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 889 do empenho 583, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pela custas do processo 0005694-75.2016.4.01.3313 referente a CARLOS AUGUSTO ZAPULÁ - CPF 344.924.377-20</p>										
<p>558 886 059/2025 28/04/2025 xxx.946.366-xx LEANDRO CAIXETA AQUINO 750,00 P 750,00 Solicitação de Diária 53 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 850 do empenho 558, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem fiscalizar as empresas quanto ao responsável técnico e ao registro no CRMV-MG.										
SAIDA: 28/04/2025										
RETRONO: 30/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 750,00										
TRAJETO: Varginha - Ilicínea - Varginha										
84	875	055/2025	28/04/2025	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 837 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 abril de 2025.										
57	842	019/2025	28/04/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	64.294,06 P	57.639,63	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000292807	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 802 do empenho 57, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000292807 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 maio de 2025.										
58	843	019/2025	28/04/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.220,45 P	1.990,65	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20205000002810	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 803 do empenho 58, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2020500000292810 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 maio de 2025.										
584	930	4227/2025 prot	28/04/2025	xxx.868.256-xx	VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	
Pago a VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 891 do empenho 584, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de recurso, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015.										
Processo Ético-Profissional: 01/2023										
Denunciado: Médico Veterinário Abel Coelho Batista Couto - CRMV-MG nº19405										
549	868	248/2025	28/04/2025	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária 21	21	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 830 do empenho 549, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 21 ref. a Valor empenhado à VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelas diárias para participar da reunião da comissão de produção animal do CRMV-MG.										
SAIDA: 28/04/2025										
RETORNO: 30/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$2.000,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00										
TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
578	914	4004/2025 prot	28/04/2025	xxx.326.096-xx	VLADEMIR JOÃO FABEL	1.323,42 P	1.323,42	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ónus de Sucumbência - PF	
Pago a VLADEMIR JOÃO FABEL, liquidação 878 do empenho 578, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a VLADEMIR JOÃO FABEL, pelos honorários de sucumbência do processo de nº 0024430-38.2016.4.01.3800, em que o CRMV-MG foi sucumbente.										
581	913	260/2025	29/04/2025	xxx.340.746-xx	ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA	200,00 P	178,00	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 ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, liquidação 877 do empenho 581, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, pela realização de serviços instalação elétrica no 2º andar do Prédio da sede do CRMV-MG e acompanhamento de evento na sede do CRMV-MG.										
48	904	038/2025	29/04/2025	10.399.575/0001-82	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA MG - UBERTRANS	360,00 P	360,00	Boleto Bancário	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 ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA MG - UBERTRANS, liquidação 865 do empenho 48, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período maio de 2025										
562	925	255/2025	29/04/2025	32.441.155/0001-50	BH LONAS E ACESSÓRIOS LTDA	5.480,00 P	5.480,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	203	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS
Pago a BH LONAS E ACESSÓRIOS LTDA, liquidação 866 do empenho 562, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 203 ref. a Valor empenhado a BH LONAS E ACESSÓRIOS LTDA, pela aquisição de toldo para a unidade móvel do CRMV-MG.										
315	906	017/2025	29/04/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	4.602,28 P	4.602,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 868 do empenho 315, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de MAIO de 2025.										
180	905	017/2025	29/04/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	2.064,56 P	2.061,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 867 do empenho 180, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de MAIO de 2025.										
178	907	018/2025	29/04/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	649,30 P	648,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 869 do empenho 178, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de MAIO de 2025.										
179	908	018/2025	29/04/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	57,65 P	57,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 870 do empenho 179, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de MAIO de 2025.										
56	830	089/2025	29/04/2025	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.459,13 P	1.321,25	Nota Fiscal	9633	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 791 do empenho 56, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 9633 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio e almoxarifado, período de abril de 2025.										
586	934	3235/2025 prot	29/04/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	1.802,50 P	1.802,50	Solicitação de Diária	54	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 895 do empenho 586, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelas diárias em viagem para acompanhar o presidente em atividade de verificação de imóveis que possam sediar a unidade do Triângulo Mineiro e na solenidade de abertura da EXPZEBU SAIDA: 24/04/2024 RETORNO: 27/05/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.802,50 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia - Uberaba - Belo Horizonte										
593	948	4319/2025 prot	29/04/2025	xxx.801.606-xx	MELLÍSSIA BÁRBARA SERRETTI CANÇADO	797,78 P	797,78	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a MELLÍSSIA BÁRBARA SERRETTI CANÇADO, liquidação 909 do empenho 593, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a MELLÍSSIA BÁRBARA SERRETTI CANÇADO, pelos honorários de sucumbência do processo de nº 0014692-12.2005.4.01.3800, em que o CRMV-MG foi sucumbente.										
176	831	091/2025	29/04/2025	26.231.266/0001-39	OCPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	260,18	Nota Fiscal	20259192	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 792 do empenho 176, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20259192 ref. a Valor empenhado a OCPACIONAL 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 abril de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	832	091/2025	29/04/2025	26.231.266/0001-39	OUCAPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	258,70	Nota Fiscal	20259189	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OUCAPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 793 do empenho 174, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20259189 ref. a Valor empenhado a OUCAPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
88	889	069/2025	30/04/2025	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 853 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 abril de 2025.										
151	1098	097/2025	30/04/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	446,97 P	446,97	Extrato Bancário	042025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1063 do empenho 151, Débito em conta corrente , Extrato bancário 042025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de abril de 2025.										
152	1013	098/2025	30/04/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	8.921,32 P	8.921,32	Extrato Bancário	042025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 985 do empenho 152, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 042025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de abril de 2025.										
153	991	099/2025	30/04/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	0,38 P	0,38	Extrato Bancário	042025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 960 do empenho 153, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 042025 ref., pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de abril de 2025.										
147	903	086/2025	30/04/2025	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 864 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 abril de 2025.										
154	1011	103/2025	30/04/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	68.590,10 P	68.590,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 983 do empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref., pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de abril de 2025.										
154	1012	103/2025	30/04/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	230.382,68 P	230.382,68	Extrato Bancário	042025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 984 do empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 042025 ref., pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de abril de 2025.										
40	893	084/2025	30/04/2025	58.510.567/0001-98	EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA	660,70 P	660,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 855 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 maio de 2025.										
167	966	006/2025	30/04/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	24.696,80 P	24.696,80	Folha Pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 927 do empenho 167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 042025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG, CARLOS ANTONIO DE AZEVEDO PEREIRA, FERNANDA CIOLFI, PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, CAMILA ANDREIA RODRIGUES BRANDAO DE SOUSA, DANIELA MARIA FERREIRA, LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, VANESSA ARAUJO GONZAGA, VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, período de abril de 2025.										
168	967	006/2025	30/04/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	8.232,25 P	8.232,25	Folha Pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 928 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 042025 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, FERNANDA CIOLFI, PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, CAMILA ANDREIA RODRIGUES BRANDAO DE SOUSA, DANIELA MARIA FERREIRA, LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, VANESSA ARAUJO GONZAGA, VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, período de abril de 2025.										
169	971	008/2025	30/04/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	3.481,38 P	3.481,38	Folha Pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 932 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 042025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo adiantamento do 13º salário para o empregado do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
170	968	006/2025	30/04/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	3.471,36 P	3.471,36	Folha Pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 929 do empenho 170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 042025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Pecuniário para os empregados do CRMV-MG, LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, CARLOS ANTONIO DE AZEVEDO PEREIRA, período de abril de 2025.										
171	970	006/2025	30/04/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	1.381,66 P	1.381,66	Folha Pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 931 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 042025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Substituição para o empregado do CRMV-MG, RODRIGO MARTINS SOARES, período de abril de 2025.										
163	964	006/2025	30/04/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	328.122,08 P	328.122,08	Folha Pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 925 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 042025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
166	965	006/2025	30/04/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	42.870,15 P	42.870,15	Folha Pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 926 do empenho 166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 042025 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 abril de 2025.										
164	969	006/2025	30/04/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	12.410,41 P	12.410,41	Folha Pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 930 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 042025 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 Graciele Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de abril de 2025.										
172	972	006/2025	30/04/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00 P	4.500,00	Folha Pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 933 do empenho 172, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 042025 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 abril de 2025.										
173	1008	007/2025	30/04/2025	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	32.280,00 P	32.280,00	Folha Pagamento	042025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 977 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 042025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
6	888	053/2024	30/04/2025	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 852 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 maio de 2025.										
580	912	259/2025	30/04/2025	xxx.575.696-xx	JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA	3.050,00 P	2.697,55	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 JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, liquidação 876 do empenho 580, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, pelos serviços de Desentupimento do banheiro do 5º andar, serviço de pintura da Sala da Plenária do 5º andar, serviço de jardinagem Da sede do CRMV-MG, serviço de limpeza dos filtros de Ar Condicionado de todo o prédio do CRMV-MG, manutenção dos vasos do prédio do CRMV-MG, serviço de pintura dos hall de elevador do 4º e do 5º andar.										
89	894	094/2025	30/04/2025	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 856 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 SJ12H51, período de abril de 2025.										
192	944	165/2025	30/04/2025	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	2.199,34 P	1.991,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	805416	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, liquidação 905 do empenho 192, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 805416 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.										
694	1105	243/2025	30/04/2025	18.101.288/0001-56	VGC LANCHES LTDA	1.112,00 P	1.112,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	106	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 1065 do empenho 694, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 106 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de saladas de frutas para servir na 589ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamentos ocorrida no CRMV-MG.										
TOTAL MENSAL						1.490.846,83	1.459.080,24			
Total de pagamentos: 258						1.490.846,83	1.459.080,24			
Total líquido:							1.459.080,24			