

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2025										
185	942	014/2025	02/05/2025	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 903 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 abril de 2025.										
543	899	234/2025	02/05/2025	05.690.866/0002-76	CM COMERCIO E SERVICOS LTDA	43.100,00 P	40.578,65	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	3753	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a CM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 818 do empenho 543, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 3753 ref. a Valor empenhado a CM COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de 10 tablets Samsung para o setor de fiscalização do CRMV-MG.										
511	814	238/2025	02/05/2025	14.410.956/0001-76	COMERCIAL F C LTDA	4.888,58 P	4.888,58	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000044077	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a COMERCIAL F C LTDA, liquidação 775 do empenho 511, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000044077 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL F C LTDA, pela aquisição de materiais de informática para o CRMV-MG										
642	1046	265/2025	02/05/2025	48.505.229/0001-04	IMPCOM INTERNET LTDA	621,94 P	621,94	Nota Fiscal	99025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a IMPCOM INTERNET LTDA, liquidação 1014 do empenho 642, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 99025 ref. a Valor empenhado a IMPCOM INTERNET LTDA, pela contratação de serviço de proteção de e-mail para o CRMV-MG.										
587	931	059/2025	02/05/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	57,20 P	57,20	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 894 do empenho 587, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 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. SAIDA: 22/04/2025 RETRONO: 24/04/2025 TRAJETO: Varginha - Areado - Varginha										
548	902	143/2025	02/05/2025	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	3.169,28 P	2.983,88	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	15934	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 863 do empenho 548, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 15934 ref. a Valor empenhado a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG, mês abril de 2025.										
49	951	135/2025	02/05/2025	26.179.200/0001-47	MASTERPARK LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	202595	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MASTERPARK LTDA, liquidação 912 do empenho 49, PIX , Nota Fiscal 202595 ref. a Valor empenhado a MASTERPARK LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG, maio de 2025.										
631	1026	232/2025	02/05/2025	57.215.893/0001-00	RAFAEL RIBEIRO DA SILVA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, liquidação 994 do empenho 631, PIX , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção na Porta de Vidro de acesso a Unidade Móvel do CRMV-MG que se encontra na Feira Expozebu.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
611	987	4355/2025 PROT	02/05/2025	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	667,97 P	667,97	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 956 do empenho 611, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de 1ª instância, referente ao processo de nº 0017020-15.2014.8.13/0086										
612	988	4426/2025 prot	02/05/2025	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	1.263,72 P	1.263,72	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 957 do empenho 612, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de 1ª instância, referente ao processo de nº 0012181-84.2013.8.13/0472										
582	945	226/2025	05/05/2025	26.675.302/0001-53	220 PUBLICIDADE LTDA	870,00 P	841,03	Nota Fiscal	202544	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 906 do empenho 582, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202544 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, pelos serviços prestados de renovação do envelopamento da Unidade Móvel do CRMV-MG.										
597	958	046/2025	05/05/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	804,26 P	804,26	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
598	959	046/2025	05/05/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	795,74 P	795,74	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
128	937	051/2025	05/05/2025	xxx.288.996-xx	ANESIA BATISTA DE SOUZA	186,04 P	160,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 898 do empenho 128, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANÉSIA BATISTA DE SOUZA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de abril de 2025.										
619	1003	040/2025	05/05/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	298,78 P	298,78	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
620	1004	040/2025	05/05/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	1,22 P	1,22	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
621	1006	039/2025	05/05/2025	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
622	1007		05/05/2025	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 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
142	895	077/2025	05/05/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	120,99 P	109,56	Fatura	00125256895319	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 857 do empenho 142, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00125256895319 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 abril de 2025.										
146	960	085/2025	05/05/2025	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.462,23 P	1.462,23	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 921 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 abril de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	982	081/2025	05/05/2025	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 951 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 maio de 2025.										
600	974	041/2025	05/05/2025	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	201,60 P	201,60	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos.										
601	975	041/2025	05/05/2025	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	98,40 P	98,40	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
361	567	191/2025	05/05/2025	xxx.014.686-xx	FREDERICO PACHECO NEVES	3.551,00 P	3.551,00	Solicitação de Diária	7	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a FREDERICO PACHECO NEVES, liquidação 533 do empenho 361, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 7 ref. a Valor empenhado à FREDERICO PACHECO NEVES, pelas diárias para participar do XXVI congresso Brasileiro de Reprodução Animal SAIDA: 05/05/2025 RETORNO: 09/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$670,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$3.015,00 TRAJETO: Teofilo Otoni - Curitiba - Teofilo Otoni										
129	941	052/2025	05/05/2025	xxx.406.916-xx	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	337,07 P	299,99	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 902 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 abril de 2025.										
119	939	048/2025	05/05/2025	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	726,74 P	625,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 900 do empenho 119, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos de serviços de faxina na unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período de abril de 2025.										
127	938	050/2025	05/05/2025	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	539,32 P	480,00	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 899 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 abril de 2025.										
617	996	042/2025	05/05/2025	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	200,00 P	200,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
618	997	042/2025	05/05/2025	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	200,00 P	200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Diária .										
47	940	049/2025	05/05/2025	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	627,90 P	540,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 901 do empenho 47, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de abril de 2025.										
579	911	057/2025	05/05/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	55	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 JOAO ALISSON RUAS, liquidação 873 do empenho 579, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar diligência para fiscalização de empresa no município de Morada Nova de Minas, em atendimento à solicitação deste CRMVMG (PEP), e fiscalização de demais empresas, quanto ao Registro e RT, em Morada Nova, Três Marias e região. SAÍDA: 07/04/2025 RETORNO: 11/04/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Montes Claros - Morada Nova, Três Marias e região - Montes Claros								
623	1025	3235/2025 prot	05/05/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	515,94 P	515,94	Solicitação de Diária	54	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
		Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 993 do empenho 623, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, 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 de abertura da EXPZEBU. SAIDA: 24/04/2024 RETORNO: 27/05/2024 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia - Uberaba - Belo Horizonte								
608	989	058/2025	05/05/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
		Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 958 do empenho 608, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsável Técnico. SAÍDA: 05/05/2025 RETORNO: 09/05/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: Governador Valadares.								
635	1032	207/2025	05/05/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	53,20 P	53,20	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
		Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1000 do empenho 635, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para buscar o veículo do CRMV-MG na Feira FERMEC 2025. SAIDA: 28/03/2025 RETORNO: 05/04/2025 TRAJETO: BH - Uberlândia - BH								
589	946	059/2025	05/05/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	56	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
		Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 907 do empenho 589, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 05/05/2025 RETRONO: 16/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Varginha - São Sebastião do Paraíso e Região - Varginha								
609	986	059/2025	05/05/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	28,60 P	28,60	Solicitação de Diária	53	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
		Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 955 do empenho 609, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 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. SAIDA: 28/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 TRAJETO: Varginha - Ilícinea - Varginha								
602	976		05/05/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
603	977	044/2025	05/05/2025	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 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
471	741	045/2025	05/05/2025	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 .										
637	1035	045/2025	05/05/2025	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 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
130	935	054/2025	05/05/2025	xxx.515.046-xx	LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS	561,79 P	500,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 896 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 abril de 2025.										
595	956	043/2025	05/05/2025	xxx.367.396-xx	LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
596	957	043/2025	05/05/2025	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 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
588	947	060/2025	05/05/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.115,00 P	4.115,00	Solicitação de Diária	55	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 908 do empenho 588, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 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. SAÍDA: 05/05/2025 RETORNO: 16/05/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$600,00 Nº DE DIÁRIAS: 9,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.515,00 TRAJETO: BH – Patos de Minas e região - Divinópolis e região – BH										
636	1029	227/2025	05/05/2025	02.575.536/0001-60	PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARIAIS LTDA	805,00 P	805,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 997 do empenho 636, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARIAIS LTDA, pela taxa referente ao consumo de KVA do seu stand, na 10ª Edição da Expovet.										
607	985	064/2025	05/05/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	57	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 954 do empenho 607, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 05/05/2025 RETORNO: 09/05/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Campo Belo - Belo Horizonte										
120	936	053/2025	05/05/2025	xxx.661.156-xx	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	209,30 P	180,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 897 do empenho 120, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de abril de 2025.										
654	1036	047/2025	05/05/2025	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
655	1037	047/2025	05/05/2025	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 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
594	950	263/2025	06/05/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	3.280,00 P	3.280,00	Solicitação de Diária	26	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 911 do empenho 594, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para participar do Congresso Mineiro de Municípios e do Lançamento da campanha do dia do Zootecnista 2025 SAIDA: 06/05/2025 RETORNO: 08/05/2025 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1 TOTAL DE DIARIAS: R\$800,00 VALOR DA DIARIA EM OUTRO ESTADO: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.200,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$1.280,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Brasília - Montes Claros										
573	924	4101/2025 prot	06/05/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	3.551,00 P	3.551,00	Solicitação de Diária	22	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 888 do empenho 573, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 22 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG no congresso brasileiro de reprodução animal. SAÍDA: 06/05/2025 RETORNO: 10/05/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$670,00 DESLOCAMENTO URBANO(80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$536,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.551,00 TRAJETO: Uberlândia - Curitiba - Uberlândia										
606	990	264/2025	06/05/2025	18.244.356/0001-36	CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA	1.064,90 P	1.064,90	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000004558	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA, liquidação 959 do empenho 606, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000004558 ref. a Valor empenhado a CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA, pela aquisição de itens de manutenção predial para o CRMV-MG.										
144	816	078/2025	06/05/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	985,47 P	985,47	Fatura	001252000285 47	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 777 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125200028547 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.										
220	1264	180/2025	06/05/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	18,59 P	16,85	Fatura	19492577070	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1226 do empenho 220, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19492577070 ref. a Valor empenhado, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, março de 2025.										
640	1040	268/2025	07/05/2025	14.796.606/0001-90	ADYEN DO BRASIL LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a ADYEN DO BRASIL LTDA, liquidação 1008 do empenho 640, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ADYEN DO BRASIL LTDA., pelo impulsionamento de peças publicitárias alusivas à Zootecnia na rede social Instagram e no Facebook										
96	919	080/2025	07/05/2025	41.779.992/0001-84	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 883 do empenho 96, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período abril de 2025.										
159	839	128/2025	07/05/2025	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	5.520,28 P	4.860,62	Nota Fiscal	202500000013152	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 800 do empenho 159, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000013152 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 março de 2025.										
639	1039	268/2025	07/05/2025	06.990.590/0001-23	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	6.000,00 P	6.000,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, liquidação 1007 do empenho 639, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., pelo impulsionamento de peças publicitárias alusivas à Zootecnia na rede social Youtube e Google.										
145	963	082/2025	07/05/2025	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	318,85 P	318,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 924 do empenho 145, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) ,pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período abril de 2025.										
97	918	093/2025	07/05/2025	50.808.676/0001-84	MARIZA HELENA BATISTA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	59	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 882 do empenho 97, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 59 ref. a Valor empenhado a MARIZA HELENA BATISTA, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa SJI2H32 período de abril de 2025.										
605	984	027/2025	07/05/2025	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,75 P	0,75	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 953 do empenho 605, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento do ISS sobre a notas fiscais da empresa transfácil , paga com suprimento de fundos da sede do CRMV-MG, no mês de abril de 2025										
676	1081	243/2025	08/05/2025	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 1046 do empenho 676, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação para participar da 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos										
666	1096	243/2025	08/05/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.542,50 P	2.542,50	Solicitação de Diária	27	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 AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1061 do empenho 666, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para participar da 589ª reunião plenária ordinária , da sessão de julgamento de processos éticos e de atividades inerentes a Presidência SAIDA: 27/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.400,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$142,50 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
667	1097	243/2025	08/05/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	27	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1062 do empenho 667, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para presidir a 589ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 a 30/04/2025.										
248	981	108/2025	08/05/2025	56.037.210/0001-09	ALIMENTOS BOM PAO LTDA	1.296,00 P	1.296,00	Nota Fiscal	000000655	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 950 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 000000655 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 abril de 2025.										
668	1073	243/2025	08/05/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	32	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 1038 do empenho 668, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 32 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias quando em viagem para participar da 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 27/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 DESLOCAMENTO URBANO(80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$640,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.440,00 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
669	1074	243/2025	08/05/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	32	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 1039 do empenho 669, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 32 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo jeton para participar da 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
354	1023	204/2025	08/05/2025	34.823.436/0001-00	CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.370,00 P	1.312,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000000652	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 980 do empenho 354, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000000652 ref. a Valor empenhado a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços mensais de fornecimento do sistema VOIP, período de ABRIL de 2025.										
186	943	014/2025	08/05/2025	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
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 904 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 abril de 2025.										
32	983	083/2025	08/05/2025	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 952 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 maio de 2025										
670	1075	243/2025	08/05/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 1040 do empenho 670, 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 abril de 2025:										
26/04/2025 Participação na 589ª Reunião Plenária										
27/04/2025 Participação na 589ª Reunião Plenária										
678	1083	243/2025	08/05/2025	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 1048 do empenho 678, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos.										
679	1084	243/2025	08/05/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1049 do empenho 679, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton para participar da 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
680	1085	243/2025	08/05/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1050 do empenho 680, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar a 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 28/04/2025										
RETORNO: 29/04/2025										
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										
681	1086	243/2025	08/05/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	333,79 P	333,79	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1051 do empenho 681, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 28/04/2025										
RETORNO: 29/04/2025										
TRAJETO: C. Lafaiete - Belo Horizonte - C. Lafaiete										
677	1082	243/2025	08/05/2025	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 1047 do empenho 677, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos										
682	1087	243/2025	08/05/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1052 do empenho 682, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar a 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 28/04/2025										
RETORNO: 30/04/2025										
VALOR DA DIARIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00										
TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
683	1088	243/2025	08/05/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1053 do empenho 683, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
684	1089	243/2025	08/05/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	897,00 P	897,00	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1054 do empenho 684, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para participar a 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 28/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
671	1076	243/2025	08/05/2025	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 1041 do empenho 671, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de abril de 2025: 26/04/2025 Participação na 589ª Reunião Plenária 27/04/2025 Participação na 589ª Reunião Plenária										
672	1077	243/2025	08/05/2025	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 1042 do empenho 672, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pela verba de representação para participar da 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
673	1078	243/2025	08/05/2025	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 1043 do empenho 673, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
1	1100	037/2025	08/05/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.757,09 P	1.735,29	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2892929	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1031 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2892929 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 abril de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
2	1104	037/2025	08/05/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.641,92 P	3.596,78	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2892929	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1032 do empenho 2, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2892929 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 abril de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
4	1102	037/2025	08/05/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	215,00 P	202,24	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2892929	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1034 do empenho 4, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2892929 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo do serviço de LAVAGEM SIMPLES para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de abril de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
5	1101	037/2025	08/05/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2892929	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1035 do empenho 5, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2892929 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 abril de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
3	1103	037/2025	08/05/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	589,61 P	582,30	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2892929	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1033 do empenho 3, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2892929 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 abril de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
685	1090	243/2025	08/05/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	33	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 1055 do empenho 685, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 33 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar a 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 27/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
686	1091	243/2025	08/05/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	33	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1056 do empenho 686, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 33 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de abril de 2025: 26/04/2025: 589ª Reunião Plenária 27/04/2025: 589ª Reunião Plenária										
687	1092	243/2025	08/05/2025	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 1057 do empenho 687, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
688	1093	243/2025	08/05/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	31	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1058 do empenho 688, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 31 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar a 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 28/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
689	1094	243/2025	08/05/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.393,96 P	1.393,96	Solicitação de Diária	31	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1059 do empenho 689, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 31 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 28/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
690	1095	243/2025	08/05/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	31	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1060 do empenho 690, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 31 ref. a Valor empenhado a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de abril de 2025: 28/04/2025 Participação na 589ª Reunião Plenária 29/04/2025 Participação na 589ª Reunião Plenária										
674	1079	243/2025	08/05/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	28	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1044 do empenho 674, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton para participar da 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
675	1080	243/2025	08/05/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	28	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1045 do empenho 675, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 27/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
60	866	104/2025	08/05/2025	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 828 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	979	110/2025	08/05/2025	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.017,12 P	1.826,50	Nota Fiscal	20252973	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 948 do empenho 158, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20252973 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 ABRIL de 2025.										
131	1005	095/2025	09/05/2025	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.566,12 P	3.229,12	Nota Fiscal	33577	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 974 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 33577 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de abril de 2025.										
628	1020	213/2025	09/05/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	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 ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 991 do empenho 628, 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 abril de 2025: 22/4/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 51/2023 400,00 22/4/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 52/2023 400,00 22/4/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 53/2023 400,00 22/4/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 54/2023 400,00 22/4/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 58/2023 400,00										
634	1030	146/2025	09/05/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 998 do empenho 634, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de abril de 2025: 2/4/25 Reunião sobre Assessoria Parlamentar com o Sr. Lucas 0,00 2/4/25 Reunião Institucional como Presiente da EPAMIG 0,00 3/4/25 Marbox leish - Remissão da Sintomalogia Clínica da Leishmaniose Visceral Canina 400,00 8/4/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00 11/4/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00 14/4/25 Reunião Administrativa com os Conselhos do RS, SC, PR, SP e MT 0,00 15/4/25 Reunião Administrativa com os Conselhos do RS, SC, PR, SP e MT 400,00 25/4/25 Reunião com o Representante Regional do Triângulo Mineiro 0,00 26/4/25 Participar da abertura Oficial da 90ª. EXPOZEBU 0,00 28/4/25 Abertura Curso Tec Conecta V&Z - Tema Fluidoterapia 0,00										
610	1010	254/2025	09/05/2025	16.627.283/0001-36	ALUMÍNIO BELO HORIZONTE LTDA	2.329,58 P	2.193,29	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000490	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a ALUMÍNIO BELO HORIZONTE LTDA, liquidação 979 do empenho 610, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000490 ref. a Valor empenhado a ALUMÍNIO BELO HORIZONTE LTDA, pela aquisição de itens de copa e cozinha para CRMV-MG.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	1028	158/2025	09/05/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 996 do empenho 626, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de abril de 2025:										
2/4/25 Representar o CRMV-MG na abertra do 18º Congresso da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratórios 400,00										
8/4/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00										
26/4/25 Representar o CRMV-MG na Abertura da 90ª. Expozebu 400,00										
24/4/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 25/2023 400,00										
24/4/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 26/2023 400,00										
24/4/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 27/2023 400,00										
656	1063	248/2025	09/05/2025	xxx.089.796-xx	BRUNO MACHADO QUEIROZ	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a BRUNO MACHADO QUEIROZ, liquidação 1023 do empenho 656, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO MACHADO QUEIROZ, pela verba de representação por participar da 1ª Reunião da Comissão de Animais de Produção.										
658	1065	248/2025	09/05/2025	xxx.406.516-xx	BRUNO ROCHA DE MELO	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a BRUNO ROCHA DE MELO, liquidação 1025 do empenho 658, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO ROCHA DE MELO, pela verba de representação por participar da 1ª Reunião da Comissão de Animais de Produção.										
144	1000	078/2025	09/05/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	119,96 P	119,96	Fatura	0012525821227	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 969 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125258212227 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 abril de 2025.										
211	1002	174/2025	09/05/2025	13.789.781/0001-97	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	00000000019862	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 971 do empenho 211, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000000000198862 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 abril de 2025.										
657	1064	248/2025	09/05/2025	xxx.611.686-xx	GUSTAVO FONSECA DE CASTRO	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GUSTAVO FONSECA DE CASTRO, liquidação 1024 do empenho 657, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUSTAVO FONSECA DE CASTRO, pela verba de representação por participar da 1ª Reunião da Comissão de Animais de Produção.										
162	1015	129/2025	09/05/2025	45.890.870/0001-11	HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	500,00 P	440,25	Nota Fiscal	202500000000111	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 986 do empenho 162, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000000111 ref. a Valor empenhado a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pelo serviço de gerenciamento e envio de mensagens ativas via WhattsAPP do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
630	1019	149/2025	09/05/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 990 do empenho 630, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de abril de 2025:										
15/4/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 03/2024 400,00										
627	1018	194/2025	09/05/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 989 do empenho 627, 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 abril de 2025: 4/4/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 05/2024 400,00 4/4/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 06/2024 400,00 8/4/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00 11/4/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00 14/4/25 Reunião de Alinhamento com os Conselhos Regionais SP, RS, SC, tem PR 0,00 15/4/25 Reunião de Alinhamento com o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA sobre Atestado de Anemia Infeciciosa Equina 0,00										
643	1038	266/2025	09/05/2025	xxx.364.826-xx	LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, liquidação 1006 do empenho 643, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, pela verba de representação por representar o CRMV-MG e proferir Palestra no Centro Universitário UNIVERSO de Juiz de Fora										
625	1017	151/2025	09/05/2025	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 988 do empenho 625, 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 abril de 2025: 23/4/25 Apresentação do Relatório de Voto PEP 64/2023 400,00 24/4/25 Apresentação do Relatório de Voto PEP 65/2023 400,00 24/4/25 Representar o CRMV-MG na 1ª. Reunião da Câmara Técnica de Bovinocultura de Leite - Protocolo 4.044/2025 400,00										
624	1031	159/2025	09/05/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 999 do empenho 624, 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 abril de 2025: 8/4/25 Representar o CRMV-MG na Reunião da Comissão Interinstitucional de Saúde Humana na sua relação com os Animais (CISHRA) 0,00 8/4/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00 11/4/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00 29/4/25 Reunião com a Dra. Luciana Imaculada da Coordenadoria estadual de Defesa Animal do Ministério Público 0,00										
35	1021	015/2025	09/05/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	15.750,00 P	15.750,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	04971885	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 981 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 04971885 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de ABRIL de 2025.										
36	1022	015/2025	09/05/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	25.620,00 P	25.620,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	04971886	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 982 do empenho 36, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 04971886 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de MAIO de 2025.										
638	1042	213/2025	09/05/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	800,00 P	800,00	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 1010 do empenho 638, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 13 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo complemento de diárias, em viagem para participar da 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 30/03/2025 RETORNO: 02/04/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 800,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
44	1137	127/2025	09/05/2025	32.052.477/0001-07	SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	265,00 P	251,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2025245	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, liquidação 1097 do empenho 44, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025245 ref. a Valor empenhado, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
659	1099	248/2025	09/05/2025	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	1.045,22 P	1.045,22	Solicitação de Diária	21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1064 do empenho 659, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 21 ref. a Valor empenhado a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da reunião da comissão de produção animal do CRMV-MG. SAIDA: 28/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
25	1033	10052/2024	12/05/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1001 do empenho 25, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar: O que é essencial saber sobre a prova de títulos em cirurgia e anestesia, 26/03/2025										
143	999	076/2025	12/05/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	2.492,49 P	2.256,95	Fatura	00125277078034	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 968 do empenho 143, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00125277078034 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 abril de 2025.										
641	1047	267/2025	12/05/2025	28.141.384/0001-81	GRAFICA PRODATA LTDA	26.000,00 P	26.000,00	Nota Fiscal	970	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a GRAFICA PRODATA LTDA, liquidação 1015 do empenho 641, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 970 ref. a Valor empenhado a GRAFICA PRODATA LTDA, pela execução de serviços gráficos para impressão de portfólio de soluções para os municípios, conforme Pregão Eletrônico 02/2023.										
647	1041	058/2025	12/05/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	63	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1009 do empenho 647, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 12/05/2025 RETORNO: 16/05/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Ipatinga - Dom Silvério, Senador Firmino, Ressaquinha, Lagoa Dourada, Ritópolis, São Tiago, Ibituruna, Madre de Deus de Minas, Bom Jardim de Minas - Ipatinga										
644	1043	063/2025	12/05/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	875,00 P	875,00	Solicitação de Diária	61	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1011 do empenho 644, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para fiscalização de demandas pendentes na ouvidoria e teste de check-list de laboratórios e fase 2 das IES, visto a logística da equipe e o período de férias do fiscal Paulo Sérgio, combinado com o deslocamento dos demais para mutirão. SAIDA: 12/05/2025 RETRONO: 14/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$580,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 875,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
12	1034	9955/2024	12/05/2025	53.781.159/0001-57	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA EM ANIMAIS DE LABORATORIO - SBCAL	20.000,00 P	20.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA EM ANIMAIS DE LABORATORIO - SBCAL, liquidação 1002 do empenho 12, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA EM ANIMAIS DE LABORATORIO - SBCAL, pelo apoio financeiro ao evento 18º Congresso da SBCAL, 02/04/2025 a 04/04/2025.										
217	954	179/2025	12/05/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	172,29 P	154,16	Fatura	19528471830	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 915 do empenho 217, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19528471830 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata, período abril de 2025.										
563	929	256/2025	13/05/2025	02.656.150/0001-83	ACRILDESTAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	348,80 P	348,80	Nota Fiscal	57967	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a ACRILDESTAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 890 do empenho 563, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 57967 ref. a Valor empenhado a ACRILDESTAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição de catorze Displays de Acrílico de mesa para o CRMV-MG.										
750	1252	286/2025	13/05/2025	12.965.467/0001-55	AUGUSTO ESTOFADOS LTDA - MATRIZ	200,00 P	200,00	Cupom Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a AUGUSTO ESTOFADOS LTDA - MATRIZ, liquidação 1214 do empenho 750, PIX , Cupom Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a AUGUSTO ESTOFADOS LTDA - MATRIZ, pelo serviço de troca do pé do estofado da sala da presidência.										
514	1066	239/2025	13/05/2025	03.746.938/0001-43	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	15.336,02 P	14.438,86	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000848401	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA., liquidação 1026 do empenho 514, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000848401 ref. a Valor empenhado a BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA., pela aquisição de material de expediente para o CRMV-MG.										
662	1069	232/2025	13/05/2025	xxx.408.536-xx	BRUNO BORGES SANTANA	960,00 P	854,40	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 BRUNO BORGES SANTANA, liquidação 1029 do empenho 662, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a BRUNO BORGES SANTANA, pelo serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 90º ExpoZebu, em Uberaba MG, período de 26/04 a 04/05/2024, pelo total de 32 horas trabalhadas.										
663	1070	232/2025	13/05/2025	xxx.385.516-xx	CAIO CAMPOS GUIMARÃES	1.060,00 P	943,40	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 CAIO CAMPOS GUIMARÃES, liquidação 1030 do empenho 663, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a CAIO CAMPOS GUIMARÃES, pelo serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 90º ExpoZebu, em Uberaba MG, período de 26/04 a 04/05/2024, pelo total de 34 horas trabalhadas.										
660	1067	232/2025	13/05/2025	xxx.233.136-xx	MARIA CLARA PEREIRA AFONSO REZENDE	960,00 P	854,40	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 MARIA CLARA PEREIRA AFONSO REZENDE, liquidação 1027 do empenho 660, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA PEREIRA AFONSO REZENDE, pelo serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 90º ExpoZebu, em Uberaba MG, período de 26/04 a 04/05/2024, pelo total de 32 horas trabalhadas.										
52	961	071/2025	13/05/2025	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 922 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 maio de 2025.										
661	1068	232/2025	13/05/2025	xxx.413.426-xx	MATHEUS BAZAGA DE OLIVEIRA	960,00 P	854,40	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 MATHEUS BAZAGA DE OLIVEIRA, liquidação 1028 do empenho 661, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MATHEUS BAZAGA DE OLIVEIRA, pelo serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 90º ExpoZebu, em Uberaba MG, período de 26/04 a 04/05/2024, pelo total de 32 horas trabalhadas.										
214	962	175/2025	13/05/2025	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	000079833	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 923 do empenho 214, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000079833 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de abril de 2025.										
653	1051	4149/2025 prot	13/05/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	2.236,00 P	2.236,00	Solicitação de Diária	37	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1019 do empenho 653, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 37 ref. a Valor empenhado a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para participar do 61º fórum nacional de entidades de zootecnistas SAIDA: 14/05/2025 RETORNO: 17/05/2025 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$520,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.820,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Porto Alegre - Esteio - Porto Alegre - Belo Horizonte										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1027	130/2025	13/05/2025	10.461.302/0001-10	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	769,10 P	696,42	Nota Fiscal	2025131047	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 995 do empenho 39, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025131047 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	980	109/2025	13/05/2025	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	93,24 P	82,09	Nota Fiscal	2025248	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 949 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025248 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 abril de 2025.										
224	953	176/2025	13/05/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	126,15 P	114,28	Fatura	19538750120	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 914 do empenho 224, Débito em Conta Corrente , Fatura 19538750120 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período abril de 2025.										
37	890	016/2025	13/05/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	24.000,00 P	24.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	83571540	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 841 do empenho 37, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 83571540 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de janeiro a abril de 2025.										
38	891	016/2025	13/05/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	38.832,50 P	38.832,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	83571517	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 842 do empenho 38, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 83571517 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2025.										
695	1110	245/2025	14/05/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	515,00 P	515,00	Solicitação de Diária	39	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 1070 do empenho 695, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 39 ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelas diárias quando em viagem para proferir palestra técnica na conexão CRMV-MG PARA TODOS - Edição Ipatinga SAÍDA: 14/05/2025 RETORNO: 15/05/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1 VALOR DA DIÁRIA: R\$515,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$515,00 TRAJETO: BH - Ipatinga - BH										
649	1048	245/2025	14/05/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	515,00 P	515,00	Solicitação de Diária	36	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1016 do empenho 649, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 36 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para participar da conexão CRMV-MG para Todos - edição Ipatinga SAIDA: 14/05/2025 RETORNO: 15/05/2025 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 1 TOTAL DE DIARIAS: R\$515,00 TRAJETO: Montes Claros - Ipatinga - Itabira										
741	1250	245/2025	14/05/2025	02.302.811/0004-15	ARCO ADMINISTRADORA LTDA - FILIAL	2.984,94 P	2.984,94	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	5735	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ARCO ADMINISTRADORA LTDA - FILIAL, liquidação 1212 do empenho 741, PIX , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 5735 ref. a Valor empenhado a ARCO ADMINISTRADORA LTDA - FILIAL, pela locação de espaço para palestras no Evento Conexão CRMV-MG para todos! - Edição: Ipatinga/MG.										
648	1049	245/2025	14/05/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	370,00 P	370,00	Solicitação de Diária	59	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 LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1017 do empenho 648, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado à LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para realizar organização do evento e cobertura do Conexão CRMV-MG Para Todos! – Edição Ipatinga SAIDA: 14/05/2025 RETORNO: 15/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 1 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 370,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Ipatinga - Belo Horizonte										
742	1251	245/2025	14/05/2025	40.809.639/0001-37	OLIVEIRA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - MATRIZ	5.009,39 P	5.009,39	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	778	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - MATRIZ, liquidação 1213 do empenho 742, PIX , Selecione... 778 ref. a Valor empenhado a OLIVEIRA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - MATRIZ, pelo serviço de Coffe Break para os participantes do Evento Conexão CRMV-MG para todos! - Edição: Ipatinga/MG.										
713	1146	227/2025	14/05/2025	45.164.789/0001-54	SOL DE PRIMAVERA SORVETES LTDA	1.410,00 P	1.410,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000025	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a SOL DE PRIMAVERA SORVETES LTDA, liquidação 1110 do empenho 713, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000025 ref. a Valor empenhado a SOL DE PRIMAVERA SORVETES LTDA, pela aquisição de produto de alimentação para distribuição na Unidade Móvel do CRMV-MG, durante o evento 10ª ExpoVet.										
64	809	136/2025	14/05/2025	27.770.739/0001-39	TECH NETWORKS BRASIL LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	3115	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, liquidação 770 do empenho 64, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, pelos serviços de link dedicado redundante para a Sede do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
703	1134	4045/2025 prot	15/05/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	675,00 P	675,00	Solicitação de Diária	40	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 1094 do empenho 703, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelas diárias quando em viagem para acompanhar o Presidente do CRMV-MG durante a palestra para os alunos do curso de Medicina Veterinária da Faculdade UNA - Itabira SAIDA: 14/05/2025 RETORNO: 15/05/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$675,00 TRAJETO: BH - Itabira - BH										
650	1052	4045/2025 prot	15/05/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	675,00 P	675,00	Solicitação de Diária	35	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1020 do empenho 650, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 35 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para ministrar palestra para os alunos do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade UMA - Itabira SAIDA: 15/05/2025 RETORNO: 16/05/2025 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$675,00 TRAJETO: Ipatinga - Itabira - Belo Horizonte										
701	1132	146/2025	15/05/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	400,00 P	400,00	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 1092 do empenho 701, 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 abril de 2025: 30/04/25 Proferir Palestra na Roda de Conversa Diálogos Interdisciplinares sobre Bem-Estar Animal e Responsabilidade Legal 400,00										
704	1128	243/2025	15/05/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	640,00 P	640,00	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 AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1089 do empenho 704, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela diferença de diárias, em viagem para participar da 589ª reunião plenária ordinária , da sessão de julgamento de processos éticos e de atividades inerentes a Presidência + viagem à Uberlândia. SAIDA: 27/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 VALOR DA DIFERENÇA: R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Uberlândia - Montes Claros										
144	1001	078/2025	15/05/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	68,46 P	68,46	Fatura	00125258212235	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 970 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125258212235 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 abril de 2025.										
702	1133	245/2025	15/05/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	1.190,00 P	1.190,00	Solicitação de Diária	67	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1093 do empenho 702, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelas diárias em viagem para acompanhar o presidente em atividade de verificação da Unidade Regional do Vale do Aço e no evento Conexão CRMV-MG nas cidades de Ipatinga e Itabira SAIDA: 14/05/2024 RETORNO: 16/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 1 TOTAL DE DIARIAS: R\$515,00 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$675,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Ipatinga - Itabira - Belo Horizonte										
651	1053	4045/2025 prot	15/05/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	60	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1021 do empenho 651, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 60 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística e assessoramento da presidência durante a palestra para os alunos do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade UMA - Itabira SAIDA: 15/05/2025 RETORNO: 16/05/2025 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$450,00 TRAJETO: Ipatinga - Itabira - Belo Horizonte										
221	1106	181/2025	15/05/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Nota Fiscal	104363710052025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1066 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104363710052025 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 abril de 2025.										
221	1107	181/2025	15/05/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Nota Fiscal	104363710052025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1067 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104363710052025 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 abril de 2025.										
150	1016	092/2025	16/05/2025	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Nota Fiscal	005265	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 987 do empenho 150, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 005265 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 abril de 2025.										
148	1111	087/2025	16/05/2025	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.085,60 P	928,73	Nota Fiscal	2025507	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1071 do empenho 148, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025507 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 abril de 2025.										
629	1024	227/2025	16/05/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária	34	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 AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 992 do empenho 629, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 34 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para participar da abertura da 10ª Expovet. SAIDA: 16/05/2025 RETORNO: 18/05/2025 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2 TOTAL DE DIARIAS: R\$800,00 TRAJETO: Itabira - BH - Montes Claros										
273	1061	021/2025	16/05/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.511,64 P	33.511,64	GUIA FGTS	0125042967073448-5	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 946 do empenho 273, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS 0125042967073448-5 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de abril de 2025.										
273	1060	021/2025	16/05/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.907,58 P	2.907,58	GUIA FGTS	0125042967073448-5	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 945 do empenho 273, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS 0125042967073448-5 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de abril de 2025.										
278	1129	026/2025	16/05/2025	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	66.708,60 P	46.319,38	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2025699	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 1078 do empenho 278, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025/699 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 abril de 2025.										
149	1062	090/2025	16/05/2025	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	199,00 P	190,74	Nota Fiscal	202500000000915	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 1022 do empenho 149, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000000915 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
218	955	185/2025	16/05/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	187,68 P	169,98	Fatura	19538817810	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 916 do empenho 218, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19538817810 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Vale do Rio Doce, período abril de 2025.										
212	1115	189/2025	16/05/2025	14.096.190/0001-05	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A	135,00 P	135,00	Nota Fiscal	408629	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, liquidação 1075 do empenho 212, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 408629 ref. a Valor empenhado a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, pelo fornecimento de ferramenta de envio de e-mails, março de 2025.										
212	1116	189/2025	16/05/2025	14.096.190/0001-05	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A	135,00 P	135,00	Nota Fiscal	415739	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, liquidação 1076 do empenho 212, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 415739 ref. a Valor empenhado a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, pelo fornecimento de ferramenta de envio de e-mails, abril de 2025.										
731	1147	5.039/2025	19/05/2025	49.051.235/0001-00	ANDRE BARBOSA SANTOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS - MATRIZ	380,00 P	380,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000000010	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ANDRE BARBOSA SANTOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS - MATRIZ, liquidação 1111 do empenho 731, PIX , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000000010 ref. a Valor empenhado a ANDRE BARBOSA SANTOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS - MATRIZ, pelo serviço de conserto e revisão da geladeira da Unidade Regional do Vale do Aço.										
707	1131	007/2025	19/05/2025	xxx.301.396-xx	BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA	675,00 P	675,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA, liquidação 1091 do empenho 707, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA, pelo fornecimento de vale refeição por trabalhar no horário de 08:00 às 17:00hs com intervalo de 1:00 para o almoço, no período de 12/ a 15/05/2025, totalizando 15 dias úteis.										
269	1054	022/2025	19/05/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.814,11 P	7.814,11	DARF Previdenciário	07.16.25125.3784483-6	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 934 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25125.3784483-6 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	1057	022/2025	19/05/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82.836,54 P	82.836,54	DARF Previdenciário	07.16.25125.3784483-6	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 942 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25125.3784483-6 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
270	1056	022/2025	19/05/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.741,75 P	1.741,75	DARF Previdenciário	07.16.25125.3784483-6	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 941 do empenho 270, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25125.3784483-6 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos Prestadores de Serviço da Sede e Regionais do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
271	1055	022/2025	19/05/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.798,80 P	6.798,80	DARF Previdenciário	07.16.25125.3784483-6	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 935 do empenho 271, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25125.3784483-6 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do Seguro Acidente do Trabalho sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
705	1136	058/2025	19/05/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	68	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1096 do empenho 705, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAÍDA: 18/05/2025 RETRONO: 31/05/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Ipatinga - Montes Claros - Ipatinga										
711	1140	059/2025	19/05/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1104 do empenho 711, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAÍDA: 18/05/2025 RETRONO: 31/05/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Montes Claros - Varginha										
706	1135	060/2025	19/05/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	69	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1095 do empenho 706, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 19/05/2025 RETORNO: 23/05/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00 TRAJETO: BH - Divinópolis e região - BH										
646	1044	061/2025	19/05/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	102,00 P	102,00	Solicitação de Diária	62	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1012 do empenho 646, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo adiantamento de despesas eventuais, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/05/2025 RETORNO: 31/05/2025 TRAJETO: BH - Montes Claros e região - BH										
645	1045	061/2025	19/05/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	62	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 PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1013 do empenho 645, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/05/2025 RETORNO: 31/05/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.885,00 TRAJETO: BH - Montes Claros e região - BH					
696	1117	064/2025	19/05/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1077 do empenho 696, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/05/2025 RETORNO: 31/05/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH					
272	1059	023/2025	19/05/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.490,39 P	4.490,39	DARF	07.16.25125.3784054-7	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 944 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25125.3784054-7 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 abril de 2025.					
272	1058	023/2025	19/05/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	363,45 P	363,45	DARF	07.16.25125.3784054-7	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 943 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25125.3784054-7 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 abril de 2025.					
225	1112	184/2025	19/05/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	104,00 P	94,18	Fatura	0449230792	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1072 do empenho 225, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0449230792 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 abril de 2025.					
226	1127	182/2025	19/05/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	894,58 P	810,05	Fatura	104239461042	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1087 do empenho 226, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 104239461042025 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 ABRIL de 2025.					
710	1138	007/2025	20/05/2025	xxx.888.037-xx	ANA CLARA VARGAS DALMASIO	1.989,00 P	1.989,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
					Pago a ANA CLARA VARGAS DALMASIO, liquidação 1098 do empenho 710, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA CLARA VARGAS DALMASIO, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Assessoria Técnica da sede do CRMV-MG.					
664	1145	247/2025	20/05/2025	20.041.620/0001-86	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE GIROLANDO	20.500,01 P	20.500,01	Fatura	2267	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE GIROLANDO, liquidação 1109 do empenho 664, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2267 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE GIROLANDO, pelo serviço de locação de Espaço para Unidade Móvel do CRMV-MG, na Feira MEGALEITE 2025.					
721	1141	279/2025	20/05/2025	86.469.459/0001-54	EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM	350,00 P	350,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	013.274	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
					Pago a EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM, liquidação 1105 do empenho 721, PIX , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 013.274 ref. a Valor empenhado , pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Zootecnista - 2025.					
665	1139	275/2025	20/05/2025	23.823.832/0001-03	EXPRESSO MOVEIS JMV LTDA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	000001570	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
					Pago a EXPRESSO MOVEIS JMV LTDA, liquidação 1099 do empenho 665, PIX , Nota Fiscal 000001570 ref. a Valor empenhado a EXPRESSO MOVEIS JMV LTDA, pela aquisição e substituição de braço de cadeiras de uso dos Colaboradores do CRMV-MG.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	1071	3662/2025 prot	20/05/2025	xxx.706.076-xx	LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA	1.914,00 P	1.914,00	Solicitação de Diária	64	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, liquidação 1036 do empenho 693, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado à LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, pelas diárias em viagem para participar do Encontro Nacional Integrar Gestão de Pessoas SAIDA: 20/05/2025 RETORNO: 22/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$580,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.450,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH										
692	1072	3662/2025 prot	20/05/2025	xxx.490.496-xx	MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES	1.914,00 P	1.914,00	Solicitação de Diária	65	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, liquidação 1037 do empenho 692, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado à MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, pelas diárias em viagem para participar do Encontro Nacional Integrar Gestão de Pessoas, acompanhando Assessora Contábil e Chefe do Setor de Pessoal. SAIDA: 20/05/2025 RETORNO: 22/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$580,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.450,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH										
723	1142	281/2025	20/05/2025	25.421.363/0001-21	RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	9713	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA, liquidação 1106 do empenho 723, PIX , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 9713 ref. a Valor empenhado a RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Zootecnista - 2025.										
751	1209	285/2025	20/05/2025	21.060.826/0001-16	RAQUEL COSTA AZEVEDO - MATRIZ	1.500,00 P	1.425,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	454	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a RAQUEL COSTA AZEVEDO - MATRIZ, liquidação 1170 do empenho 751, PIX , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 454 ref. a Valor empenhado a RAQUEL COSTA AZEVEDO - MATRIZ, pelos serviços de poda das Palmeiras Licuri do Jardim da Sede CRMV-MG.										
215	1108	177/2025	20/05/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	172,21 P	155,97	Fatura	19566415600	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1068 do empenho 215, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19566415600 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, período abril de 2025.										
216	1109	178/2025	20/05/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	173,34 P	157,00	Fatura	19565015680	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1069 do empenho 216, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19565015680 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, período abril de 2025.										
223	1114	183/2025	20/05/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	156,23 P	141,52	Fatura	19566265440	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1074 do empenho 223, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19566265440 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
736	1159	126/2025	21/05/2025	14.951.451/0001-19	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	125,40 P	125,40	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1123 do empenho 736, PIX , Guia ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pelo registro de Responsabilidade Técnica para prestação de Serviços de Arquitetura para elaboração de PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO, do Edifício-Anexo (Rua Chapecó) e suas interferências no Edifício Sede (Rua Platina) a partir do Projeto Arquitetônico Legal aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte.										
708	1130	274/2025	21/05/2025	05.675.227/0001-50	EMERSON HENNING	1.660,00 P	1.660,00	Nota Fiscal	8786	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 EMERSON HENNING, liquidação 1090 do empenho 708, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 8786 ref. a Valor empenhado a EMERSON HENNING, pela aquisição de licença de uso de software para controle de Almoxarifado do CRMV-MG.										
725	1143	079/2025	21/05/2025	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50.663,47 P	48.233,80	Fatura	2267513	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1107 do empenho 725, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 2267513 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de Revistas V&Z, período de abril de 2025.										
275	1144	079/2025	21/05/2025	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.587,54 P	1.587,54	Fatura	2267513	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1108 do empenho 275, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 2267513 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de abril de 2025.										
726	1151	4.184/2025	22/05/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	852,24 P	852,24	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 1115 do empenho 726, PIX , Selecione... ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelo reembolso do valor da taxa de Inscrição no WASA Congress 2025, que acontecerá do dia 24 a 28 de setembro de 2025 no Rio de Janeiro - RJ.										
737	1149	046/2025	22/05/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	911,86 P	911,86	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço do suprimento de fundo de 22/05/2025 até 31/05/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
738	1150	046/2025	22/05/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	188,14 P	188,14	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 22/05/2025 até 31/05/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
727	1148	4.849/2025 Protocolo	22/05/2025	xxx.069.676-xx	ANDRE ALMEIDA SANTOS DUCH	3.136,35 P	3.136,35	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANDRE ALMEIDA SANTOS DUCH, liquidação 1112 do empenho 727, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Selecione... ref. a Valor empenhado a ANDRE ALMEIDA SANTOS DUCH, pelo reembolso do valor da taxa de Inscrição no 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial da Organização Mundial de Saúde Animal, que acontecerá dos dias 26 a 29 de maio de 2025 em Paris - França.										
749	1410	271/2025	22/05/2025	16.624.611/0098-73	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A	327,68 P	327,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
863	1414	270/2025	22/05/2025	07.531.898/0001-73	MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	517,27 P	517,27	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	45883	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 1374 do empenho 863, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 45883 ref. a Valor empenhado, pela aquisição lanche para serem servidos durante a realização da 590ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais, nos dias 26 e 27/05/2025 na Sede do CRMV-MG.										
480	1152	240/2025	22/05/2025	17.810.998/0001-92	O2 COMUNICACAO AGROPECUARIA LTDA	23.200,00 P	22.040,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2025117	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a O2 COMUNICACAO AGROPECUARIA LTDA, liquidação 1116 do empenho 480, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025117 ref. a Valor empenhado a O2 COMUNICACAO AGROPECUARIA LTDA , pelos serviços de divulgação da Medicina Veterinária e da Zootecnia no Projeto Beba Mais Leite.										
720	1158	278/2025	23/05/2025	44.818.965/0001-61	44.818.965 TAWAN LACERDA TEIXEIRA	14.815,40 P	14.815,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	116	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a 44.818.965 TAWAN LACERDA TEIXEIRA, liquidação 1122 do empenho 720, PIX , Selecione... ref. a Valor empenhado a 44.818.965 TAWAN LACERDA TEIXEIRA, pela aquisição de novos aparelhos de ar condicionado para a regional de Montes Claros.										
717	1155	5.041/2025 Protocolo	23/05/2025	xxx.652.996-xx	CAROLINA DE ALMEIDA UMBELINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a CAROLINA DE ALMEIDA UMBELINO, liquidação 1119 do empenho 717, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CAROLINA DE ALMEIDA UMBELINO, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a participação de audiência de processo ético, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 54/2024. Denunciado: Médico Veterinário Marcus da Silva Freitas - CRMV-MG nº11179										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
718	1153	5.046/2025 Protocolo	23/05/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	157,40 P	157,40	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1117 do empenho 718, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios e troca de lâmpada, quando em viagem para realizar diligência para fiscalização de empresa no município de Morada Nova de Minas, em atendimento à solicitação deste CRMVMG (PEP), e fiscalização de demais empresas, quanto ao Registro e RT, em Morada Nova, Três Marias e região. SAIDA: 05/05/2025 RETRONO: 16/05/2025 TRAJETO: Montes Claros - Morada - Nova-região - Montes Claros										
716	1156	5.042/2025 Protocolo	23/05/2025	xxx.670.156-xx	RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL, liquidação 1120 do empenho 716, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos a participação de audiência em processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético Profissional: 69/2024 Denunciado: Médico Veterinário Leonardo Novais CRMV-MG 4857										
719	1157	4.456/2025 Protocolo	23/05/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.640,00 P	1.640,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1121 do empenho 719, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Seleccione... ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo reembolso do valor da taxa de Inscrição no 10º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio que acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro de 2025 em São Paulo.										
615	994	046/2025	26/05/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	830,20 P	830,20	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
2º Reforço suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
616	995	046/2025	26/05/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	169,80 P	169,80	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
2º Reforço suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
59	1175	126/2025	26/05/2025	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	27.900,00 P	25.263,45	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000000070	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 1139 do empenho 59, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025000000000070 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de Confecção de Projetos de Leiaute para reforma da sede do CRMV-MG com a união do novo imóvel.										
722	1165	280/2025	26/05/2025	23.784.341/0001-09	RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	7648	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA, liquidação 1129 do empenho 722, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 7648 ref. a Valor empenhado a RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Zootecnista - 2025.										
48	1185	038/2025	27/05/2025	10.399.575/0001-82	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	342,00 P	342,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 1149 do empenho 48, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período junho de 2025										
133	998	076/2025	27/05/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	3.531,74 P	3.286,17	Nota Fiscal	265146698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 967 do empenho 133, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 265146698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de abril de 2025.										
740	1176	126/2025	27/05/2025	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	7.500,00 P	6.791,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000000071	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 1140 do empenho 740, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025000000000071 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de Confecção de Projetos de arquitetura de interiores para Comunicação e Estúdio Podcast; - Projeto arquitetura de interiores para Sala de Descompressão.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
752	1411	271/2025	27/05/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	690,00 P	690,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1371 do empenho 752, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir a Unidade Móvel durante a durante a 42ª Expô Janaúba 2025 em Janaúba - MG, realizada entre os dias 29 demaio a 01 de junho de 2025. SAÍDA: 28/05/2025 RETORNO: 02/06/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 300,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 450,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$240,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Janaúba - Belo Horizonte										
753	1413	271/2025	27/05/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	1.890,00 P	1.890,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1373 do empenho 753, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para trabalhar na Unidade Móvel durante a durante a 42ª Expô Janaúba 2025 em Janaúba - MG, realizada entre os dias 29 maio a 01 de junho de 2025. SAÍDA: 28/05/2025 RETORNO: 02/06/2025 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 300,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00 DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$240,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Janaúba - Belo Horizonte										
754	1412	271/2025	27/05/2025	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	2.205,00 P	2.205,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 1372 do empenho 754, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias quando em viagem para trabalhar na Unidade Móvel durante a durante a 42ª Expô Janaúba 2025 em Janaúba - MG, realizada entre os dias 29 de maio a 01 de junho de 2025. SAÍDA: 28/05/2025 RETORNO: 02/06/2025 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 350,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.925,00 DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$280,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Janaúba - Belo Horizonte										
57	1161	019/2025	27/05/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	64.514,82 P	57.837,54	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000374263	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1101 do empenho 57, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000374263 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo fornecimento do plano de saúde para os funcionários e seus dependentes legais, da Sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										
58	1162	019/2025	27/05/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.220,45 P	1.990,64	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000374267	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1100 do empenho 58, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000374267 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 janeiro a julho de 2025.										
210	1211	188/2025	28/05/2025	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	351,11 P	351,11	Fatura	4986346901	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1172 do empenho 210, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 4986346901 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de junho de 2025.										
746	1215	227/2025	28/05/2025	xxx.870.036-xx	BRENO OLIVEIRA LIMA RAMOS	360,00 P	320,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a BRENO OLIVEIRA LIMA RAMOS, liquidação 1176 do empenho 746, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a BRENO OLIVEIRA LIMA PEREIRA, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a durante a 10º Expovet em Belo Horizonte - MG, realizada entre os dias 16 a 18 de maio de 2025, totalizando 12 horas trabalhadas.										
744	1213	227/2025	28/05/2025	xxx.286.566-xx	DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO	360,00 P	320,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, liquidação 1174 do empenho 744, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a durante a 10º Expovet em Belo Horizonte - MG, realizada entre os dias 16 a 18 de maio de 2025, totalizando 12 horas trabalhadas.										
743	1212	227/2025	28/05/2025	xxx.831.836-xx	ERICA LORENZA MARTINS ARAUJO	120,00 P	106,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ERICA LORENZA MARTINS ARAUJO, liquidação 1173 do empenho 743, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a ERICA LORENZA MARTINS ARAUJO, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a durante a 10º Expovet em Belo Horizonte - MG, realizada entre os dias 16 a 18 de maio de 2025, totalizando 4 horas trabalhadas.										
745	1214	227/2025	28/05/2025	xxx.109.796-xx	GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES	120,00 P	106,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES, liquidação 1175 do empenho 745, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a durante a 10º Expovet em Belo Horizonte - MG, realizada entre os dias 16 a 18 de maio de 2025, totalizando 4 horas trabalhadas.										
733	1170	091/2025	28/05/2025	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	258,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	10319	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1134 do empenho 733, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 10319 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de maio de 2025.										
734	1171	091/2025	28/05/2025	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	260,19	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	10321	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1135 do empenho 734, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 10321 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para os servidores do CRMV-MG, período de maio de 2025.										
758	1236	062/2025	28/05/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1196 do empenho 758, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 2, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica SAIDA: 28/05/2025 RETRONO: 30/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Dolores de Campos – Belo Horizonte										
709	1186	270/2025	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.325,58 P	1.273,27	Fatura	10751	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 1150 do empenho 709, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10751 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da da 590ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos. SAIDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.396,91; Taxa de embarque: R\$ 68,36; TOTAL: R\$ 1.465,27 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
633	1187	3362/2025 prot	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.113,07 P	1.068,97	Fatura	10756	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 1151 do empenho 633, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10756 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do Encontro Nacional Integrar Gestão de Pessoas. SAIDA: 20/05/2025 RETORNO: 22/05/2025 BENEFICIÁRIO: Miriam Imaculada Lopes Fernandes TARIFA: R\$ 1.167,14; Taxa de embarque: R\$ 62,64; TOTAL: R\$ 1.581,03 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte										
632	1188	3362/2025 prot	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.429,19 P	1.373,14	Fatura	10761	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 1152 do empenho 632, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10761 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do Encontro Nacional Integrar Gestão de Pessoas. SAIDA: 20/05/2025 RETORNO: 22/05/2025 BENEFICIÁRIO: Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa TARIFA: R\$ 1.518,39; Taxa de embarque: R\$ 62,64; TOTAL: R\$ 1.581,03 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte					
698	1189	270/2025	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.436,08 P	1.379,59	Fatura	10752	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 1153 do empenho 698, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10752 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 590ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais SAIDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 1.519,69; Taxa de embarque: R\$ 68,36; TOTAL: R\$1.588,05 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros					
699	1190	270/2025	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.372,73 P	2.280,72	Fatura	10753	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 1154 do empenho 699, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10753 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 590ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais SAIDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Ávila Fagundes TARIFA: R\$ 2.555,64; Taxa de embarque: R\$ 72,65; TOTAL: R\$2.628,29 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia					
714	1191	3644/2025 prot	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.342,99 P	1.289,56	Fatura	10757	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 1155 do empenho 714, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10757 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra no XII Encontro Nacional de Patologia Veterinária. SAIDA: 08/09/2025 RETORNO: 12/09/2025 BENEFICIÁRIO: Matheus Vilardo Loés Moreira TARIFA: R\$1.400,76 ; Taxa de embarque: R\$ 82,31; TOTAL: R\$ 1.483,07 TRAJETO: Belo Horizonte - Cuiabá - Belo Horizonte					
700	1192	270/2025	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.540,97 P	2.442,29	Fatura	10758	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 1156 do empenho 700, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10758 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 590ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais SAIDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard Silveira do Nascimento do Nascimento TARIFA: R\$ 2.732,00; Taxa de embarque: R\$ 82,17; TOTAL: R\$2.814,17 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga					
697	1193	276/2025	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	929,55 P	892,20	Fatura	10760	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 1157 do empenho 697, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10760 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CRMV-MG. SAIDA: 26/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 BENEFICIÁRIO: Lucas Mendes Soares TARIFA: R\$ 956,88; Taxa de embarque: R\$ 68,36; TOTAL: R\$1.025,24 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	1216	094/2025	28/05/2025	18.954.628/0001-91	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	272,10 P	246,39	Recibo	25	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 1177 do empenho 89, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo 25 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa SJI2H51, período de maio de 2025.										
761	1221	271/2025	29/05/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	675,00 P	675,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1182 do empenho 761, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias, em viagem para participar da 42ª Expô Janaúba. SAIDA: 14/05/2025 RETORNO: 17/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$675,00 TRAJETO: Montes Claros - Janaúba - Montes Claros										
88	1218	069/2025	29/05/2025	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 1179 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 maio de 2025.										
182	1168	036/2025	29/05/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	47,74 P	44,38	Boleto Bancario	82435441	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 1130 do empenho 182, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario 82435441 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 maio de 2025.										
183	1169	036/2025	29/05/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	1.033,50 P	960,64	Boleto Bancario	9349672241	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 1131 do empenho 183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario 9349672241 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 maio de 2025.										
147	1222	086/2025	29/05/2025	20.925.376/0001-14	CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS	332,31 P	332,31	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 1183 do empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 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 maio de 2025.										
756	1208	017/2025	29/05/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.693,29 P	3.690,90	Boleto Bancario	6194303	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1125 do empenho 756, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 6194303 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de junho de 2025.										
180	1223	017/2025	29/05/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	880,85 P	880,85	Boleto Bancario	6194303	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1126 do empenho 180, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 6194303 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de junho de 2025.										
178	1206	018/2025	29/05/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.303,80 P	1.302,98	Boleto Bancario	256957	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1127 do empenho 178, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 256957 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de junho de 2025.										
179	1207	018/2025	29/05/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	347,70 P	347,70	Boleto Bancario	256957	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 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1128 do empenho 179, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 256957 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de junho de 2025.					
40	1219	084/2025	29/05/2025	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 1180 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 junho de 2025.					
6	1220	053/2024	29/05/2025	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 1181 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 junho de 2025.					
56	1174	089/2025	29/05/2025	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.459,13 P	1.321,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	9932	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
					Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1138 do empenho 56, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 9932 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio e almoxarifado, período de maio de 2025.					
800	1295	290/2025	29/05/2025	42.128.438/0003-61	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	550,20 P	518,01	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2919	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
					Pago a PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1255 do empenho 800, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2919 ref. a Valor empenhado a PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pelos materiais para manutenção preventiva e corretiva do veículo CITROEN - C3 Placa SJI2H5.					
801	1296	290/2025	29/05/2025	42.128.438/0003-61	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	607,80 P	549,59	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000001306	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
					Pago a PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1256 do empenho 801, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000001306 ref. a Valor empenhado a PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo CITROEN - C3 Placa SJI2H5.					
747	1217	063/2025	29/05/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	525,00 P	525,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1178 do empenho 747, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participação de ação de fiscalização conjunta com MPMG em clínica veterinária com projeto de controle populacional, canil e associação municipal de apoio aos animais, tendo em vista que os demais agentes de fiscalização estão deslocados para o mutirão e são muitos itens, farei a fiscalização com o Paulo Sérgio. SAIDA: 29/05/2025 RETRONO: 30/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$350,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 525,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Dolores do Campo - Juiz de Fora					
735	1172	284/2025	29/05/2025	25.640.004/0001-65	REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA - RADIO PARANAIBA FM	940,00 P	851,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	82165	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
					Pago a REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA - RADIO PARANAIBA FM, liquidação 1136 do empenho 735, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 82165 ref. a Valor empenhado a REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA - RADIO PARANAIBA FM, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Zootecnista - 2025.					
724	1226	232/2025	30/05/2025	25.441.650/0001-01	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU (ABCZ)	6.500,00 P	6.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU (ABCZ), liquidação 1186 do empenho 724, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU (ABCZ), pela locação de espaço para Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da 90º ExpoZebu, de 24 abril a 04 de maio de 2025.					
151	1385	097/2025	30/05/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	553,87 P	553,87	Extrato Bancário	052025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1345 do empenho 151, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 052025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de maio de 2025.					
153	1227	099/2025	30/05/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	2,09 P	2,09	Extrato Bancário	052025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1187 do empenho 153, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 052025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de maio de 2025.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	1429	098/2025	30/05/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	10.286,84 P	10.286,84	Extrato Bancário	052025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1390 do empenho 152, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 052025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de maio de 2025.										
134	1119	074/2025	30/05/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	244,97 P	244,97	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 1079 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 abril de 2025.										
135	1120	074/2025	30/05/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	157,40 P	157,40	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 1080 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 abril de 2025.										
136	1121	074/2025	30/05/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	142,16 P	47,85	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 1081 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 abril de 2025.										
137	1122	074/2025	30/05/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	80,68 P	80,68	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 1082 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 abril de 2025.										
138	1123	074/2025	30/05/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	50,41 P	50,41	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 1083 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 abril de 2025.										
139	1124	074/2025	30/05/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	410,01 P	410,01	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 1084 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 abril de 2025.										
140	1125	074/2025	30/05/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	356,36 P	356,36	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 1085 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 abril de 2025.										
141	1126	074/2025	30/05/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	332,09 P	332,09	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 1086 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 abril de 2025.										
154	1427	103/2025	30/05/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	60.558,90 P	60.558,90	Extrato Bancário	052025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1388 do empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 052025 ref., pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de maio de 2025.										
154	1428	103/2025	30/05/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	438.606,14 P	438.606,14	Extrato Bancário	052025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1389 do empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 052025 ref., pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de maio de 2025.										
166	1178	006/2025	30/05/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	44.161,19 P	44.161,19	Folha Pagamento	052025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1142 do empenho 166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 052025 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 maio de 2025.										
167	1179	006/2025	30/05/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	15.687,44 P	15.687,44	Folha Pagamento	052025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1143 do empenho 167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 052025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG, FERNANDA CIOLFI, PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, MAURA FERNANDES TEIXEIRA e VANESSA ARAUJO GONZAGA, período de maio de 2025.										
163	1177	006/2025	30/05/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	334.470,09 P	334.470,09	Folha Pagamento	052025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1141 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 052025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de maio de 2025.										
168	1180	006/2025	30/05/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	5.229,14 P	5.229,14	Folha Pagamento	052025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1144 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 052025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG, FERNANDA CIOLFI, PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, MAURA FERNANDES TEIXEIRA e VANESSA ARAUJO GONZAGA, período de maio de 2025.										
164	1181	006/2025	30/05/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	13.168,61 P	13.168,61	Folha Pagamento	052025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1145 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 052025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de maio de 2025.										
171	1182	006/2025	30/05/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	820,13 P	820,13	Folha Pagamento	052025	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1146 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 052025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Substituição para o empregado do CRMV -MG, BRUNO CORREA RAMOS, período de maio de 2025.										
165	1183	006/2025	30/05/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	2.806,07 P	2.806,07	Folha Pagamento	052025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1147 do empenho 165, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 052025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de função (Licitação) para os empregados do CRMV-MG, JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, período de maio de 2025.										
172	1184	006/2025	30/05/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00 P	4.500,00	Folha Pagamento	052025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1148 do empenho 172, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 052025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Auxílio Creche para os empregados do CRMV-MG, NATÁLIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MARCELO GOMES DE RESENDE, CHIRLIANE ARAUJO, BRUNO CORREA RAMOS, LUCAS FONSECA COSTA, DANIELA FERREIRA CAMPOS, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e LUCAS FONSECA COSTA, período de maio de 2025.										
173	1173	007/2025	30/05/2025	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	32.835,60 P	32.835,60	Folha Pagamento	052025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1137 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 052025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de maio de 2025.										
526	1166	131/2025	30/05/2025	03.106.170/0002-24	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	557,87 P	525,24	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000399817	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA, liquidação 1132 do empenho 526, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000399817 ref. a Valor empenhado a JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA, pela aquisição um Gril Oster multiuso para o CRMV-MG.										
760	1224	057/2025	30/05/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	170,40 P	170,40	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1184 do empenho 760, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios e meia diária sem pernoite, quando em viagem para realizar diligência para fiscalização conjunta com MPMG. PEDÁGIO: R\$ 20,40 1/2 DIÁRIA SEM PERNOITE: R\$ 150,00 SAIDA: 22/05/2025 RETRONO: 22/05/2025 TRAJETO: Montes Claros - Bocaiúva - Montes Claros										
652	1050	4118/2025	30/05/2025	xxx.909.236-xx	LEONARDO ROCHA VIANNA	1.675,00 P	1.675,00	Solicitação de Diária	36	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LEONARDO ROCHA VIANNA, liquidação 1018 do empenho 652, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 36 ref. a Valor empenhado a LEONARDO ROCHA VIANNA, pelas diárias quando em viagem para participar do I Encontro de visão sistêmica, saúde e espiritualidade SAIDA: 30/05/2025 RETORNO: 01/06/2025 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$670,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.675,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Niterói - Belo Horizonte										
769	1225	276/2025	30/05/2025	xxx.704.176-xx	LUCAS MENDES SOARES	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LUCAS MENDES SOARES, liquidação 1185 do empenho 769, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à LUCAS MENDES SOARES, pelas diárias para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CRMV-MG. SAIDA: 26/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
712	1167	143/2025	30/05/2025	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	3.121,26 P	2.938,67	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	16924	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1133 do empenho 712, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 16924 ref. a Valor empenhado a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG, mês maio de 2025.										
788	1263	270/2025	30/05/2025	18.101.288/0001-56	VGC LANCHES LTDA	1.251,00 P	1.251,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	107	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 1225 do empenho 788, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 17 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de saladas de frutas para servir na 590ª Reunião Plenária, Sessão de Julgamentos e para o evento Tec Vet ocorridos no CRMV-MG.										
TOTAL MENSAL						1.874.215,31	1.831.075,90			
Total de pagamentos: 283						1.874.215,31	1.831.075,90			
Total líquido:							1.831.075,90			