

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:										
junho/2025										
142	1319	077/2025	02/06/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	71,12 P	64,40	Fatura	001.25.328695 71-0	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 1279 do empenho 142, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 001.25.32869571-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto da Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros, período de janeiro a dezembro de 2025.										
748	1154	057/2025	02/06/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1118 do empenho 748, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar diligência para fiscalização de empresa no município de Paineiras, em atendimento à Ouvidoria 361/2025 deste CRMVMG, e fiscalização de demais empresas, quanto ao Registro e RT, em Abaeté, Pompéu e região SAÍDA: 02/06/2025 RETORNO: 13/06/2025 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.450,00 TRAJETO: Montes Claros - Paineiras - Abaeté e região - Montes Claros										
766	1233	058/2025	02/06/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1193 do empenho 766, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro e responsabilidade técnica. Atendimentos e averiguações de denúncias por ouvidoria. SAÍDA: 02/06/2025 RETORNO: 06/06/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Água Boa - São Sebastião do Maranhão - Santa Maria do Suaçuí - São José do Jacuri - São Pedro do Suaçuí.										
794	1332	270/2025	02/06/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	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 JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1297 do empenho 794, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
791	1287	4.770/2025 Protocolo	02/06/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	5.122,08 P	5.122,08	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 JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1247 do empenho 791, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes na Sede deste CRMV, em Brasília-DF.										
SAIDA: 02/06/2025										
RETORNO: 06/06/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.600,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 640,00										
DESPESA COM DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO: R\$ 803,68										
DESPESAS EVENTUAIS: R\$ 76,20										
TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
795	1333	270/2025	02/06/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	3.679,88 P	3.679,88	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1298 do empenho 795, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 25/05/2025										
RETORNO: 27/05/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.800,00										
DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO: R\$ 803,68										
DESPESAS EVENTUAIS: R\$ 76,20										
TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
765	1234	059/2025	02/06/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1194 do empenho 765, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias em viagem para apurar denúncias nos municípios de Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de São Sebastião do Paraíso e Poços de Caldas.										
SAIDA: 02/06/2025										
RETRONTO: 13/06/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
Nº DE DIÁRIAS: 11,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00										
TRAJETO: Varginha - São Sebastião do Paraíso e Região - Varginha										
759	1232	060/2025	02/06/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.115,00 P	4.115,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1192 do empenho 759, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 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: 02/06/2025										
RETORNO: 13/06/2025										
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										
49	1230	135/2025	02/06/2025	26.179.200/0001-47	MASTERPARK LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2025118	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MASTERPARK LTDA, liquidação 1190 do empenho 49, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025118 ref. a Valor empenhado a MASTERPARK LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG, junho de 2025.										
49	1231	135/2025	02/06/2025	26.179.200/0001-47	MASTERPARK LTDA	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTERPARK LTDA, liquidação 1191 do empenho 49, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a MASTERPARK LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG, JULHO de 2025.										
780	1229	5.320/2025 Protocolo	02/06/2025	37.318.313/0001-00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	40,60 P	40,60	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR), liquidação 1189 do empenho 780, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR), pelo serviço para emissão de certidão em cartório. Processo nº0003376-86.2016.4.01.3809 Parte: Virgílio Cesar Silva - CPF 371.604.786-49										
585	1194	263/2025	02/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.133,98 P	2.050,11	Fatura	10874	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 1158 do empenho 585, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10874 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participação no Congresso Mineiro de Municípios e do Lançamento da Campanha do Dia do Zootecnista 2025 SAIDA: 06/05/2025 RETORNO: 08/05/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$2.260,74 ; Taxa de embarque: R\$ 99,31; TOTAL: R\$ 2.360,05 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Brasília - Montes Claros										
592	1197	3645/2025 prot	02/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	514,48 P	494,01	Fatura	10884	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 1161 do empenho 592, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10884 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir Palestra no XII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO COLETIVO SAIDA: 10/08/2025 RETORNO: 15/08/2025 BENEFICIÁRIO: Gustavo de Moraes Donâncio Rodrigues Xaulim TARIFA: R\$1.078,28 ; Taxa de embarque: R\$ 86,14; TOTAL: R\$ 1.164,42 TRAJETO: Belo Horizonte - Belém - Belo Horizonte										
604	1195	245/2025	02/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.022,81 P	981,93	Fatura	10876	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 1159 do empenho 604, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10876 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Conexão CRMV-MG Para Todos! - Edição: Ipatinga - MG SAIDA: 14/05/2025 RETORNO: 18/05/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$ 1.286,27 ; Taxa de embarque: R\$ 68,36; TOTAL: R\$ 1.354,63 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
691	1196	4149/2025 prot	02/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.603,20 P	1.539,77	Fatura	10877	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 1160 do empenho 691, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10877 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 61º Fórum Nacional de entidades de Zootecnistas SAIDA: 14/05/2025 RETORNO: 17/05/2025 BENEFICIÁRIO: Samuel Guiné de Melo Carvalho TARIFA: R\$ 1.683,88; Taxa de embarque: R\$ 87,71; TOTAL: R\$ 1.771,59 TRAJETO: Belo Horizonte - Porto Alegre - Belo Horizonte										
853	1325	243/2025	02/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.349,74 P	1.296,06	Fatura	10885	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 1290 do empenho 853, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10885 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 589ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais										
SAÍDA: 27/04/2025										
RETORNO: 30/04/2025										
BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard Silveira do Nascimento do Nascimento										
TARIFA: R\$ 1.408,41; Taxa de embarque: R\$ 82,17; TOTAL: R\$ 1.490,58										
TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
592	1198	3645/2025 prot	02/06/2025	33.318.780/0001- 71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	591,12 P	567,01	Fatura	10886	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 1162 do empenho 592, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10886 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir Palestra no XII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO COLETIVO										
SAÍDA: 10/08/2025										
RETORNO: 15/08/2025										
BENEFICIÁRIO: Gustavo de Moraes Donâncio Rodrigues Xaulim										
TARIFA: R\$1.078,28 ; Taxa de embarque: R\$ 86,14; TOTAL: R\$ 1.164,42										
TRAJETO: Belo Horizonte - Belém - Belo Horizonte										
779	1228	5.408/2025 Protocolo	02/06/2025	xxx.855.196-xx	REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA	805,00 P	805,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 1188 do empenho 779, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, pelas diárias quando em viagem para proferir palestra sobre "A ética no exercício profissional da Medicina Veterinária" no VI COMVET.										
SAÍDA: 02/06/2025										
RETORNO: 03/06/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 350,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 525,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$280,00										
TRAJETO: BELO HORIZONTE - CONSELHEIRO LAFAIETE - BELO HORIZONTE										
767	1235	064/2025	02/06/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1195 do empenho 767, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico nas cidades de Campo Belo, Lavras e Cláudio.										
SAÍDA: 02/06/2025										
RETORNO: 06/06/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - região de Campo Belo - Belo Horizonte										
789	1257	046/2025	03/06/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.279,35 P	1.279,35	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 03/06/2025 até 30/06/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
790	1258	046/2025	03/06/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	320,65 P	320,65	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/06/2025 até 30/06/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
796	1261	040/2025	03/06/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 03/06/2025 até 30/06/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
797	1262	040/2025	03/06/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 03/06/2025 até 30/06/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
404	626	039/2025	03/06/2025	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos.										
839	1317	039/2025	03/06/2025	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 03/06/2025 até 30/06/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
45	1249	081/2025	03/06/2025	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 1211 do empenho 45, BB CLT - Títulos e Guias , 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.										
775	1204	041/2025	03/06/2025	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	184,31 P	184,31	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
776	1205	041/2025	03/06/2025	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	115,69 P	115,69	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
835	1266	042/2025	03/06/2025	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	220,81 P	220,81	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/06/2025 até 30/06/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
836	1267	042/2025	03/06/2025	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	179,19 P	179,19	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/06/2025 até 30/06/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
792	1259	044/2025	03/06/2025	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/06/2025 até 30/06/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
793	1260	044/2025	03/06/2025	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 03/06/2025 até 30/06/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
837	1268	046/2025	03/06/2025	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 03/06/2025 até 30/06/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
838	1269	045/2025	03/06/2025	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 03/06/2025 até 30/06/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
771	1200	043/2025	03/06/2025	xxx.367.396-xx	LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
772	1201	043/2025	03/06/2025	xxx.367.396-xx	LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
773	1202	047/2025	03/06/2025	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
774	1203	047/2025	03/06/2025	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
755	1245	283/2025	04/06/2025	22.265.699/0002-35	CAFE CAMPOS ALTOS EXPORTADORA LTDA - FILIAL	1.367,40 P	1.337,32	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000026761	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a CAFE CAMPOS ALTOS EXPORTADORA LTDA - FILIAL, liquidação 1205 do empenho 755, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000026761 ref. a Valor empenhado a CAFE CAMPOS ALTOS EXPORTADORA LTDA - FILIAL, pela aquisição de café em grãos para as duas máquinas de café do CRMV-MG.										
804	1298	260/2025	05/06/2025	xxx.340.746-xx	ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA	449,43 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, liquidação 1258 do empenho 804, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, pela realização de serviços manutenção elétrica no 2º andar da sede do CRMV-MG e acompanhamento de evento no auditório da sede do CRMV-MG no dia 26.05.2025.										
128	1238	051/2025	05/06/2025	xxx.288.996-xx	ANESIA BATISTA DE SOUZA	372,08 P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 1198 do empenho 128, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo 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 MAIO de 2025.										
186	1255	014/2025	05/06/2025	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	394,84 P	394,84	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000009 865	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1217 do empenho 186, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20250000009865 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de maio de 2025.										
185	1256	014/2025	05/06/2025	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	129,35 P	129,35	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000010 210	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1218 do empenho 185, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000010210 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de estagiários de nível médio, período de janeiro a dezembro de 2025.										
146	1275	085/2025	05/06/2025	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.465,78 P	1.465,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 1237 do empenho 146, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 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 maio de 2025.										
129	1240	052/2025	05/06/2025	xxx.406.916-xx	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	449,43 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 1200 do empenho 129, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo 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 maio de 2025.										
786	1276	5.352/2025 Protocolo	05/06/2025	xxx.272.746-xx	HELBERTH WANER CORREA DA SILVA	1.294,88 P	1.294,88	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ónus de Sucumbência - PF
Pago a HELBERTH WANER CORREA DA SILVA, liquidação 1238 do empenho 786, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a HELBERTH WANER CORREA DA SILVA, pelos honorários de sucumbência do processo de nº0062601-69.2013.4.01.3800, em que o CRMV-MG foi sucumbente. Parte autora COMERCIAL TAPIJARA RAÇÕES E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA, inscrita sob o CRMVMG Nº8008.										
783	1282	5.339/2025 Protocolo	05/06/2025	xxx.193.036-xx	HENRIQUE AFONSO HAUCZ	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HENRIQUE AFONSO HAUCZ, liquidação 1244 do empenho 783, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a HENRIQUE AFONSO HAUCZ, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a apresentação participação em audiência no processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015.										
										Processo Ético-Profissional: 51/2024.
										Denunciado: Médico Veterinário Luiza Gabrielle Rodrigues Silva - CRMV-MG nº 21488.
119	1243	048/2025	05/06/2025	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	726,74 P	625,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 1203 do empenho 119, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo 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 maio de 2025.										
127	1237	050/2025	05/06/2025	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	898,87 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 1197 do empenho 127, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo 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 MAIO de 2025.										
47	1239	049/2025	05/06/2025	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	627,90 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 1199 do empenho 47, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de maio de 2025.										
802	1297	245/2025	05/06/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	347,35 P	347,35	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1257 do empenho 802, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de combustível, em viagem para acompanhar o presidente no evento Conexão CRMV-MG nas cidades de Ipatinga e Itabira SAIDA: 14/05/2024 RETORNO: 16/05/2024 TRAJETO: Belo Horizonte – Ipatinga - Itabira - Belo Horizonte										
130	1241	054/2025	05/06/2025	xxx.515.046-xx	LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS	561,79 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 1201 do empenho 130, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo 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 maio de 2025.										
84	1242	055/2025	05/06/2025	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	470,58 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 1202 do empenho 84, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA LÚCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unaí, período de maio de 2025.										
785	1283	5.387/2025 Protocolo	05/06/2025	xxx.145.896-xx	MARIANA ALMEIDA DE FARIA	927,87 P	927,87	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ónus de Sucumbência - PF
Pago a MARIANA ALMEIDA DE FARIA, liquidação 1245 do empenho 785, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA ALMEIDA DE FARIA, pelos honorários de sucumbência do processo de nº0000773-34.2016.4.01.3811, em que o CRMV-MG foi sucumbente. Parte autora NELIO SILVA - ME, inscrita sob o CRMVMG Nº10757.										
782	1278	5.340/2025	05/06/2025	xxx.564.546-xx	RIDALTON SIQUEIRA TAVARES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, liquidação 1240 do empenho 782, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a participação em audiência no processo Ético-profissional, alegações finais, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015 Processo Ético-Profissional: 42/2024 Denunciado: Médica Veterinária Maic Nésio Abreu CRMV-MG 10715.										
120	1244	053/2025	05/06/2025	xxx.661.156-xx	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	209,30 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 1204 do empenho 120, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo 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 maio de 2025.										
784	1279	5.341/2025 Protocolo	05/06/2025	xxx.868.256-xx	VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 1241 do empenho 784, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Selecione... ref. a Valor empenhado a VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação das alegações finais, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015.										
Processo Ético-Profissional: 74/2023										
Denunciado: Médico Veterinário Márcio Magalhães Pinto - CRMV-MG nº1569										
354	1274	204/2025	06/06/2025	34.823.436/0001-00	CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.370,00 P	1.311,77	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000000798	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1236 do empenho 354, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000000798 ref. a Valor empenhado a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços mensais de fornecimento do sistema VOIP, período de maio de 2025.										
96	1247	080/2025	06/06/2025	41.779.992/0001-84	CONDONINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDONINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 1209 do empenho 96, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDONINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período maio de 2025.										
32	1290	083/2025	06/06/2025	22.229.231/0001-04	CONDONINIO 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 CONDONINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 1250 do empenho 32, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDONINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período maio de 2025										
145	1281	082/2025	06/06/2025	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	311,30 P	311,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 1243 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 maio de 2025.										
97	1248	093/2025	06/06/2025	50.808.676/0001-84	MARIZA HELENA BATISTA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	64	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 1210 do empenho 97, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Selecione... ref. a Valor empenhado a MARIZA HELENA BATISTA, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa SJI2H32 período de maio de 2025.										
715	1265	145/2025	06/06/2025	42.818.922/0001-50	OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	980,00 P	942,07	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2025278	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, liquidação 1227 do empenho 715, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025278 ref. a Valor empenhado a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, pelo serviços de manutenção da fragmentadora de papel.										
777	1359	027/2025	06/06/2025	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1,50 P	1,50	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1332 do empenho 777, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento do ISS sobre as notas fiscais das empresas transfáci , pagas com suprimento de fundos da sede do CRMV-MG, no mês de maio de 2025										
2	1378	037/2025	06/06/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.626,15 P	6.544,00	Fatura	2947948	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1284 do empenho 2, PIX , Fatura 2947948 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 maio de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
4	1376	037/2025	06/06/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	60,00 P	54,32	Fatura	2947948	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1286 do empenho 4, PIX , Fatura 2947948 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 maio de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
5	1375	037/2025	06/06/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	630,00 P	592,20	Fatura	2947948	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1287 do empenho 5, PIX , Fatura 2947948 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 maio de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
3	1377	037/2025	06/06/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	963,39 P	951,44	Fatura	2947948	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1285 do empenho 3, PIX , Fatura 2947948 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 maio de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1379	037/2025	06/06/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.353,62 P	1.336,84	Fatura	2947948	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1283 do empenho 1, PIX , Fatura 2947948 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 maio de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
44	1294	127/2025	06/06/2025	32.052.477/0001-07	SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	265,00 P	251,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20025318	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, liquidação 1254 do empenho 44, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20025318 ref. a Valor empenhado a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG, período de maio de 2025.										
158	1415	110/2025	06/06/2025	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.098,12 P	1.907,50	Nota Fiscal	20253750	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 1375 do empenho 158, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20253750 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 maio de 2025.										
131	1301	095/2025	09/06/2025	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.566,12 P	3.229,12	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	34346	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 1261 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 34346 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de maio de 2025.										
806	1334	270/2025	09/06/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1299 do empenho 806, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para participar da 590ª reunião plenária ordinária , da sessão de julgamento de processos éticos e de atividades inerentes a Presidência. SAÍDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
807	1335	270/2025	09/06/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1300 do empenho 807, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para presidir a 590ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 25 a 28/05/2025.										
809	1337	270/2025	09/06/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.300,00 P	1.300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 1302 do empenho 809, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo jeton para participar da 590ª Reunião Plenária, sessão de julgamento de Processos éticos e Reunião da Comissão de Ensino.										
810	1338	270/2025	09/06/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 1303 do empenho 810, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias quando em viagem para participar da 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 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										
144	1321	078/2025	09/06/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	104,24 P	104,24	Fatura	001.25.330283	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 1281 do empenho 144, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 001.25.33028357-1 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 maio de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	1313	174/2025	09/06/2025	13.789.781/0001-97	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 1273 do empenho 211, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 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 maio de 2025.					
781	1280	103/2025	09/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	3.576,10 P	3.576,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1242 do empenho 781, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre os depósitos judiciais identificados no mês de maio de 2025.					
817	1345	270/2025	09/06/2025	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	1.300,00 P	1.300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 1310 do empenho 817, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pelo jeton para participar da 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos.					
159	1246	128/2025	09/06/2025	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	5.144,08 P	4.529,36	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000016865	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
					Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 1208 do empenho 159, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000016865 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 maio 2025.					
811	1339	270/2025	09/06/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	1.300,00 P	1.300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1304 do empenho 811, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos.					
162	1302	129/2025	09/06/2025	45.890.870/0001-11	HAAIFY SOLUOES E TECNOLOGIA LTDA	500,00 P	440,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000000141	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					Pago a HAAIFY SOLUOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1262 do empenho 162, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000000141 ref. a Valor empenhado a HAAIFY SOLUOES E TECNOLOGIA LTDA, pelo serviço de gerenciamento e envio de mensagens ativas via WhatsApp do CRMV-MG, período de maio de 2025.					
855	1388	088/2025	09/06/2025	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	768,06 P	768,06	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
					Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1348 do empenho 855, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 11074457, enviado em 09/06/2025.					
803	1316	276/2025	09/06/2025	xxx.713.328-xx	IRAIDES FERREIRA FURUSHO GARCIA	2.737,80 P	2.737,80	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
					Pago a IRAIDES FERREIRA FURUSHO GARCIA, liquidação 1276 do empenho 803, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a IRAIDES FERREIRA FURUSHO GARCIA, pelas diárias em viagem 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: R\$ 18,00					
					DESPESAS EVENTUAIS: R\$ 719,80					
					TRAJETO: Belo Horizonte - Lavras - Belo Horizonte					
812	1340	270/2025	09/06/2025	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	1.300,00 P	1.300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1305 do empenho 812, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos.					
830	1309	058/2025	09/06/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1269 do empenho 830, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 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: 09/06/2025										
RETORNO: 13/06/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00										
TRAJETO: Governador Valadares.										
818	1346	270/2025	09/06/2025	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	800,00 P	800,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 1311 do empenho 818, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2025:										
26/05/2025 Participação na 590ª Reunião Plenária										
27/05/2025 Participação na 590ª Reunião Plenária										
799	1293	059/2025	09/06/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	380,83 P	380,83	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1253 do empenho 799, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível, em viagem para Mutirão de fiscalização de Montes Claros.										
SAÍDA: 18/05/2025										
RETRONO: 31/05/2025										
PEDÁGIO: R\$ 140,80										
COMBUSTÍVEL: R\$ 240,03										
TRAJETO: Varginha - Montes Claros - Varginha										
832	1307	5.515/2025 Protocolo	09/06/2025	xxx.767.346-xx	LEONARDO SILVA LEITE	1.400,00 P	1.400,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	
Pago a LEONARDO SILVA LEITE, liquidação 1267 do empenho 832, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA LEITE - OAB/MG 158.727, pelos honorários de sucumbência do processo de nº015993.2014.8.13.0471 Embargos à Execução (nºs 0179840-87.2014.8.13.0471 e 1030204-83.2021.4.01.9999), em que o CRMV-MG foi sucumbente.										
Parte autora LATICINIOS CAÇULINHA LTDA - CNPJ: 19.413.277/0001-74 - CRMV nº 6513										
813	1341	270/2025	09/06/2025	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	1.300,00 P	1.300,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 1306 do empenho 813, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pela verba de representação para participar da 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de Processos Éticos Profissionais.										
808	1336	270/2025	09/06/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.300,00 P	1.300,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1301 do empenho 808, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos.										
805	1299	064/2025	09/06/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1259 do empenho 805, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e ao responsável técnico no município de Lagoa Santa.										
SAÍDA: 09/06/2025										
RETORNO: 10/06/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 450,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Lagoa Santa - Belo Horizonte										
819	1347	270/2025	09/06/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1312 do empenho 819, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar a 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento Processos Éticos Profissionais e Oitiva de Processo Ético Profissional 36 e 54/2024.										
SAIDA: 25/05/2025										
RETORNO: 28/05/2025										
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										
820	1348	270/2025	09/06/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1313 do empenho 820, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2025:										
25/05/2025: 590ª Reunião Plenária										
28/05/2025: 590ª Reunião Plenária										
814	1342	270/2025	09/06/2025	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.300,00 P	1.300,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1307 do empenho 814, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos.										
821	1349	270/2025	09/06/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1314 do empenho 821, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar a 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de Processos Éticos Profissionais.										
SAIDA: 25/05/2025										
RETORNO: 28/05/2025										
VALOR DA DIARIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00										
TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
822	1350	270/2025	09/06/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	400,00 P	400,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1315 do empenho 822, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2025:										
25/05/2025 Participação na 590ª Reunião Plenária										
26/05/2025 Participação na 590ª Reunião Plenária										
823	1351	270/2025	09/06/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.364,87 P	1.364,87	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1316 do empenho 823, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de Processos Éticos Profissionais.										
SAIDA: 25/05/2025										
RETORNO: 26/05/2025										
TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
815	1343	270/2025	09/06/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	3.440,00 P	3.440,00	Outros	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 1308 do empenho 815, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 590ª Reunião Plenária Ordinária, da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais e da Reunião da Comissão de Admissibilidade.										
SAIDA: 25/05/2025										
RETORNO: 28/05/2025										
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										
816	1344	270/2025	09/06/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.300,00 P	1.300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1309 do empenho 816, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton para participar da 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento Processos Éticos Profissionais.										
192	978	165/2025	09/06/2025	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	2.199,34 P	1.991,50	Nota Fiscal	818686	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, liquidação 947 do empenho 192, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 818686 ref. a Valor empenhado a SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, pela licença de uso do Software Projuris, sistema de gestão processos para a Procuradoria Jurídica do CRMV-MG, período de MAIO de 2025.										
60	867	104/2025	09/06/2025	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 829 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 maio de 2025.										
778	1286	273/2025	09/06/2025	06.021.363/0001-90	VELPACK FILMES E EMBALAGENS LTDA	2.043,05 P	2.043,05	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	9819	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Pago a VELPACK FILMES E EMBALAGENS LTDA, liquidação 1246 do empenho 778, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 9819 ref. a Valor empenhado a VELPACK FILMES E EMBALAGENS LTDA, pela aquisição de envelopes de segurança para envio da nova Cédulas Físicas de identificação profissional do CRMV-MG.										
825	1305	146/2025	10/06/2025	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 1265 do empenho 825, 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 maio de 2025:										
06/05/25: Participação em Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG - R\$ 400,00										
07/05/25: Participar do painel durante o AMM: "Diga SIM ao SIM: Agroindustrialização e estruturação do serviço de inspeção sanitária como forma de geração de emprego e renda;										
07/05/25: Participar do Lançamento da campanha em celebração ao Dia do Zootecnista de 2025 do Sistema CFMV/CRMVs;										
12/05/25: Lançamento Oficial da 51ª EXPOMONTES - R\$ 400,00										
13/05/25: Participação em Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG - R\$ 400,00										
14/05/25: Participar da Conexão CRMV-MG Para Todos! Edição: Ipatinga - MG;										
15/05/25: Participar da Conexão CRMV-MG Para Todos! Edição: Itabira - MG;										
16/05/25: Entrevista para Revista Leite Integral;										
16/05/25: Reunião com Lucas Assessoria Parlamentar;										
17/05/25: Participar da Abertura Oficial da 10ª EXPOVET 2025;										
20/05/25: Participação em Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG - R\$ 400,00										
20/05/25: Participar de Live no canal da ANCLIVEPA Minas no YouTube - Identidade Pet: O Que Você Precisa Saber Sobre o SinPatinhas										
827	1312	158/2025	10/06/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 1272 do empenho 827, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2025:										
06/05/2025: Participação em Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG - R\$ 400,00										
13/05/2025: Participação em Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG - R\$ 400,00										
20/05/2025: Participação em Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG - R\$ 400,00										
26/05/25: Participar do evento CRMV-MG TEC-CONECTA										
27/05/25: Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CRMV-MG										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	1597	097/2025	10/06/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	85,00 P	85,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1560 do empenho 151, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9 referente ao uso do sistema e-licitações para realização do pregão 01/2025, período de junho de 2025.										
854	1381	007/2025	10/06/2025	xxx.301.396-xx	BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA	240,07 P	240,07	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA, liquidação 1341 do empenho 854, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA, pela diferença dos vales recebidos a menor, no período trabalhado 12/05/2025 a 30/05/2025 e o 02/06/2025 a 30/06/2025. Memória de cálculo no Protocolo 5.343/2025 .										
143	1320	076/2025	10/06/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	2.130,27 P	1.928,96	Fatura	001.25.34643580-5	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 1280 do empenho 143, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 001.25.34643580-5 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 maio de 2025.										
841	1354	297/2025	10/06/2025	32.959.020/0001-80	GERALDO PEDRO MORAIS	290,00 P	284,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202551	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a GERALDO PEDRO MORAIS, liquidação 1319 do empenho 841, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202551 ref. a Valor empenhado a GERALDO PEDRO MORAIS, pelos serviços de manutenção do micro-ondas da Sede.										
829	1310	152/2025	10/06/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1270 do empenho 829, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2025:										
23/05/25: Proferir Palestra para Turma de Alunos de Medicina Veterinária da Faculdade Estácio de Sá - Campus Venda Nova - R\$ 400,00 21/05/25: Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 25/2022 - R\$ 400,00 30/05/25: Proferir Palestra para Turma de Alunos de Medicina Veterinária da Faculdade Estácio de Sá - Campus Lourdes - R\$ 400,00 30/05/25: Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 42/2023 - R\$ 400,00										
852	1380	007/2025	10/06/2025	xxx.111.346-xx	ISAIAS DO CARMO MOREIRA	997,50 P	997,50	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, liquidação 1340 do empenho 852, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref., pelo vale refeição por trabalhar em horário integral de 08:00 às 17:00 com intervalo para o almoço, durante o período de 02/06 a 30/06/2025, devido às necessidades do setor de informática do CRMV-MG.										
828	1416	150/2025	10/06/2025	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1378 do empenho 828, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2025:										
16/05/25: Apresentação do Relatório de Voto do PEP 40/2023 - R\$ 400,00 16/05/25: Representar o CRMV-MG na Solenidade de Posse da Associação de Suinocultores de Minas Gerais (ASEMG) - R\$ 400,00										
846	1358	271/2025	10/06/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	102,00 P	102,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1331 do empenho 846, 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 levar a unidade móvel do CRMV-MG para Janaúba. SAIDA: 28/05/2025 RETORNO: 02/06/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Janaúba - Belo Horizonte										
35	1284	015/2025	10/06/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	15.175,00 P	15.175,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	05202777	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1206 do empenho 35, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 05202777 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2025.										
36	1285	015/2025	10/06/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19.985,00 P	19.985,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	05202776	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1207 do empenho 36, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 05202776 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2025.										
729	1328	4.582/2025	10/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	908,45 P	872,30	Fatura	11067	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 1293 do empenho 729, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 11067 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Participar da XX V Conferência Anual ABRAVEQ 2025. SAIDA: 02/07/2025 RETORNO: 05/07/2025 BENEFICIÁRIO: José Carlos Pontello Neto TARIFA: R\$ 1.917,38; Taxa de embarque: R\$ 89,58; TOTAL: R\$ 2.006,96 TRAJETO: Belo Horizonte - Porto Alegre - Belo Horizonte										
729	1329	4.582/2025	10/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	906,78 P	871,42	Fatura	11069	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 1294 do empenho 729, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 11069 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Participar da XX V Conferência Anual ABRAVEQ 2025. SAIDA: 02/07/2025 RETORNO: 05/07/2025 BENEFICIÁRIO: José Carlos Pontello Neto TARIFA: R\$ 1.917,38; Taxa de embarque: R\$ 89,58; TOTAL: R\$ 2.006,96 TRAJETO: Belo Horizonte - Porto Alegre - Belo Horizonte										
732	1323	3.645/2025	10/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	393,22 P	376,58	Fatura	11002	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 1288 do empenho 732, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 11002 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir Palestra no XII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO COLETIVO. SAIDA: 15/08/2025 RETORNO: BENEFICIÁRIO: Lucas Belchior Souza de Oliveira TARIFA: R\$376,41 ; Taxa de embarque: R\$ 54,45; TOTAL: R\$ 430,86 TRAJETO: Belém - São Paulo										
762	1324	282/2025	10/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.539,83 P	1.479,36	Fatura	11004	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 1289 do empenho 762, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 11004 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 591ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 12/06/2025 RETORNO: 14/06/2025 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 1.632,39; Taxa de embarque: R\$ 70,23; TOTAL: R\$ 1.703,12 TRAJETO: Montes Claros - São Paulo - Montes Claros										
763	1199	282/2025	10/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.269,79 P	2.181,30	Fatura	11005	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 1163 do empenho 763, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10885 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 591ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 12/06/2025 RETORNO: 14/06/2025 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard do Nascimento TARIFA: R\$ 2.428,61; Taxa de embarque: R\$ 84,04; TOTAL: R\$ 2.512,65 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
787	1327	291/2025	10/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.132,54 P	1.087,46	Fatura	11066	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 1292 do empenho 787, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 11066 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na Abertura Oficial do Avicultor, Expo Queijo, Conexão CRMV-MG para Todos Conexão Passos e Expresso Agro 2025.										
SAIDA: 25/06/2025										
RETORNO: 30/06/2025										
BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior										
TARIFA: R\$ 1.180,35; Taxa de embarque: R\$ 70,23; TOTAL: R\$ 1.250,58										
TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
730	1326	282/2025	10/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	931,42 P	893,94	Fatura	11009	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 1291 do empenho 730, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 11009 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 591ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais.										
SAIDA: 10/06/2025										
RETORNO: 15/06/2025										
BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior										
TARIFA: R\$ 956,88; Taxa de embarque: R\$ 70,23; TOTAL: R\$ 1.027,11										
TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
728	1330	4.770/2025 Protocolo	10/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.016,45 P	977,02	Fatura	11068	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 1295 do empenho 728, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 11068 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para acompanhar o Presidente do CRMV-MG durante a 2ª Câmara Nacional de Presidentes.										
SAIDA: 02/06/2025										
RETORNO: 05/06/2025										
BENEFICIÁRIO: José Carlos Pontello Neto										
TARIFA: R\$ 1.782,38; Taxa de embarque: R\$ 62,64; TOTAL: R\$ 1.845,02										
TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte										
728	1331	4.770/2025 Protocolo	10/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	650,33 P	624,75	Fatura	11070	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 1296 do empenho 728, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 11070 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para acompanhar o Presidente do CRMV-MG durante a 2ª Câmara Nacional de Presidentes.										
SAIDA: 02/06/2025										
RETORNO: 05/06/2025										
BENEFICIÁRIO: José Carlos Pontello Neto										
TARIFA: R\$ 1.782,38; Taxa de embarque: R\$ 62,64; TOTAL: R\$ 1.845,02										
TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte										
831	1308	5.520/2025 Protocolo	10/06/2025	xxx.086.796-xx	VINICIO HENRIQUE FERREIRA BORGES	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a VINICIO HENRIQUE FERREIRA BORGES, liquidação 1268 do empenho 831, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a VINICIO HENRIQUE FERREIRA BORGES - OAB/MG 201.484, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos a participação em audiência no processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015.										
Processo Ético-Profissional: 71/2024.										
Denunciado: Médico Veterinário Henrique de Oliveira Couto - CRMV-MG nº28214										
833	1314	271/2025	11/06/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1274 do empenho 833, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para da Abertura da Expô Janaúba e da Conexão CRMV-MG Janaúba.										
SAIDA: 29/05/2025										
RETORNO: 31/05/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00										
Nº DE DIÁRIAS: 1										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$450,00										
TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
834	1315	271/2025	11/06/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	483,57 P	483,57	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1275 do empenho 834, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para a Abertura da Expô Janaúba e da Conexão CRMV-MG Janaúba.										
SAIDA: 29/05/2025										
RETORNO: 31/05/2025										
TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
845	1355	194/2025	11/06/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.400,00 P	2.400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1320 do empenho 845, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2025:										
08/05/2025: Apresentação de Relatório de Voto de Vista no Processo Ético Profissional 61/2023 - R\$ 400										
06/05/2025: Participação em Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG - R\$ 400										
13/05/2025: Participação em Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG - R\$ 400										
20/05/2025: Participação em Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG - R\$ 400										
23/05/2025: Apresentação de Relatório de Voto no Processo Ético Profissional 19/2023 - R\$ 400										
23/05/2025: Apresentação de Relatório de Voto no Processo Ético Profissional 20/2023 - R\$ 400										
26/05/2025: Participar da Abertura do evento CRMV-MGTEC-CONETA.										
770	1270	287/2025	11/06/2025	28.828.723/0001-00	MEGA GRAFICA OFFSET LTDA	1.875,00 P	1.791,94	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000000368	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a MEGA GRAFICA OFFSET LTDA, liquidação 1232 do empenho 770, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000000368 ref. a Valor empenhado à MEGA GRAFICA OFFSET LTDA, pelos serviços de impressão de cartões de visita para os Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais.										
844	1356	148/2025	11/06/2025	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1329 do empenho 844, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2025:										
01/05/2025: Representar o CRMV-MG na abertura do XII Simpósio Internacional do Cavalo Atleta (SIMCAV).										
842	1352	4.149/2025 Protocolo	11/06/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.364,88 P	1.364,88	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1317 do empenho 842, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar do 61º fórum nacional de entidades de zootecnistas.										
SAIDA: 14/05/2025										
RETORNO: 17/05/2025										
TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Porto Alegre - Esteio - Porto Alegre - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
843	1357	147/2025	11/06/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1330 do empenho 843, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2025:										
15/05/2025: Proferir palestra sobre o tema "A Atuação do Responsável Técnico (RT) dentro da Medicina Veterinária".										
248	1367	108/2025	12/06/2025	56.037.210/0001-09	ALIMENTOS BOM PAO LTDA	1.296,00 P	1.296,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	762	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 1336 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 762 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 maio de 2025.										
757	1253	288/2025	12/06/2025	14.006.629/0003-15	BTN INFORMACAO DO TRANSITO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	4.440,00 P	3.887,22	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2025201	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a BTN INFORMACAO DO TRANSITO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 1215 do empenho 757, PIX , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025201 ref. a Valor empenhado a BTN INFORMACAO DO TRANSITO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Zootecnista - 2025.										
214	1291	175/2025	12/06/2025	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 1251 do empenho 214, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de maio de 2025.										
858	1405	159/2025	12/06/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.600,00 P	1.600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046	- Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1366 do empenho 858, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2025:										
6/5/25 Participação em Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG 400,00 6/5/25 Representar o CRMV-MG na Abertura Oficial do Congresso Mineiro de Municípios da 40ª Edição 0,00 6/5/25 Participar de Reunião com o Vereador Osvaldo Lopes Sobre Esporotricose 0,00 13/5/25 Participação em Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG 400,00 13/5/25 Participar Reunião com a Comissão Interinstitucional de Saúde Humana na sua relação com os Animais 0,00 16/5/25 Participar da Cerimônia do Jaleco da Faculdade Newton Paiva Wyden 400,00 20/5/25 Participação em Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG 400,00 20/5/25 Participar de Reunião com a Protetora Eliana Malta 0,00 26/5/25 Participar do evento CRMV-MG TEC-CONECTA 0,00										
896	1462	247/2025	12/06/2025	45.164.789/0001-54	SOL DE PRIMAVERA SORVETES LTDA	940,00 P	940,00	Nota Fiscal	000000026	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a SOL DE PRIMAVERA SORVETES LTDA, liquidação 1422 do empenho 896, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 000000026 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 a 20ª Edição da MegaLeite, em de 13 e 14 de junho de 2025.										
963	1540	303/2025	12/06/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	783,35 P	737,52	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000006653	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 1499 do empenho 963, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000006653 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo material para manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H82 - Revisão de 20.000 KM.										
964	1541	303/2025	12/06/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	736,65 P	630,21	Nota Fiscal	202500000001072	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 1500 do empenho 964, PIX , Nota Fiscal 202500000001072 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo serviço de manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H82 - Revisão de 20.000 KM.										
157	1288	109/2025	12/06/2025	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	93,24 P	82,10	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2025302	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 1248 do empenho 157, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025302 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 maio de 2025.										
217	1271	179/2025	12/06/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	192,32 P	174,18	Fatura	1960633610	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1233 do empenho 217, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1960633610 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata, período maio de 2025.										
37	1163	016/2025	12/06/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	24.000,00 P	24.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	85092153	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 1102 do empenho 37, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 85092153 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2025.										
38	1164	016/2025	12/06/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	33.110,00 P	33.110,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	85092152	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 1103 do empenho 38, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 85092152 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2025.										
764	1407	026/2025	13/06/2025	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	65.883,36 P	45.662,89	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2025830	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 1364 do empenho 764, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025830 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 maio de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
850	1383	271/2025	13/06/2025	xxx.068.986-xx	GABRIEL RAMOS DOS SANTOS	600,00 P	534,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	Pago a GABRIEL RAMOS DOS SANTOS, liquidação 1343 do empenho 850, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GABRIEL RAMOS DOS SANTOS, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento 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, totalizando 20 horas trabalhadas.
848	1382	271/2025	13/06/2025	xxx.647.968-xx	GABRIELLA RUIZ JUANILLA	600,00 P	534,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	Pago a GABRIELLA RUIZ JUANILLA, liquidação 1342 do empenho 848, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA RUIZ JUANILLA, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento 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, totalizando 20 horas trabalhadas.
847	1353	5.336/2025 Protocolo	13/06/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	2.211,00 P	2.211,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1318 do empenho 847, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelas diárias em viagem para proferir palestra no Alimenta 2025. SAÍDA: 15/06/2025 RETORNO: 17/06/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$670,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.675,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 536,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Curitiba - Belo Horizonte
851	1386	271/2025	13/06/2025	xxx.596.736-xx	JOAO MARCUS DE ALMEIDA BRITO	570,00 P	507,30	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 JOAO MARCUS DE ALMEIDA BRITO, liquidação 1346 do empenho 851, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOAO MARCUS DE ALMEIDA BRITO, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento 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, totalizando 19 horas trabalhadas.
861	1404	4118/2025 prot	13/06/2025	xxx.909.236-xx	LEONARDO ROCHA VIANNA	1.514,45 P	1.514,45	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	Pago a LEONARDO ROCHA VIANNA, liquidação 1365 do empenho 861, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEONARDO ROCHA VIANNA, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível em veículo próprio, em viagem para participar do I Encontro de visão sistêmica, saúde e espiritualidade SAÍDA: 30/05/2025 RETORNO: 01/06/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Niterói - Belo Horizonte
52	1365	071/2025	13/06/2025	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	870,48 P	788,22	Nota Fiscal	202500000028936 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA, liquidação 1334 do empenho 52, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000028936 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 junho de 2025.
524	1300	241/2025	13/06/2025	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	155.887,75 P	146.768,32	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	17491 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Pago a MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, liquidação 1260 do empenho 524, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 17491 ref. a Valor empenhado a MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 25 (vinte e cinco) notebooks Notebook Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 Processador AMD Ryzen 5 7535U Memória 8GB Armazenamento SSD 512GB Placa de Rede Intel Wi-Fi 6E AMD RZ616, para o CRMV-MG, conforme Adesão à Ata de Registro de Preços.
849	1384	271/2025	13/06/2025	xxx.859.196-xx	NATHALIA EMANUELE COSME CORDEIRO	600,00 P	534,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	Pago a NATHALIA EMANUELE COSME CORDEIRO, liquidação 1344 do empenho 849, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a NATHALIA EMANUELE COSME CORDEIRO, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento 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, totalizando 20 horas trabalhadas.
857	1391	091/2025	13/06/2025	44.645.381/0001-31	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	852,50 P	746,35	Nota Fiscal	20258456 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 1359 do empenho 857, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20258456 ref. a Valor empenhado a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os colaboradores do CRMV-MG no mês de maio de 2025.
865	1421	6789/2025 ofício	13/06/2025	xxx.855.196-xx	REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA	104,20 P	104,20	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 REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 1381 do empenho 865, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, pelo reembolso de gastos com passagens rodoviárias, em viagem para proferir palestra sobre "A ética no exercício profissional da Medicina Veterinária" no VI COMVET.										
SAÍDA: 02/06/2025										
RETORNO: 03/06/2025										
TRAJETO: BELO HORIZONTE - CONSELHEIRO LAFAIETE - BELO HORIZONTE										
39	1406	130/2025	13/06/2025	10.461.302/0001-10	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	768,70 P	696,05	Nota Fiscal	2025161779	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 1367 do empenho 39, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025161779 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 maio de 2025.										
148	1366	087/2025	16/06/2025	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.104,15 P	944,60	Nota Fiscal	2025632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1335 do empenho 148, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025632 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 maio de 2025.										
768	1408	007/2025	16/06/2025	xxx.301.396-xx	BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA	855,00 P	855,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA, liquidação 1368 do empenho 768, 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 02/06/2025 a 30/06//2025, totalizando 19 dias úteis.										
273	1506	021/2025	16/06/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,41 P	22,41	GUIA FGTS	012506167602 8667-9	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1465 do empenho 273, PIX , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento da aprendiz Ana Carolina Torres no mês de janeiro de 2025.										
860	1389	059/2025	16/06/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	83	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1357 do empenho 860, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 83 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem fiscalizar as empresas quanto ao responsável técnico e ao registro no CRMV-MG.										
SAÍDA: 16/06/2025										
RETORNO: 18/06/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 750,00										
TRAJETO: Varginha - São José do Alegre - Varginha										
798	1292	060/2025	16/06/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	925,00 P	925,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1252 do empenho 798, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 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 - Ouvidoria 262/2025 em Formiga										
SAÍDA: 16/06/2025										
RETORNO: 18/06/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 925,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Divinópolis e região – Belo Horizonte										
859	1390	061/2025	16/06/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	82	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1358 do empenho 859, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 82 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 16/06/2025										
RETORNO: 27/06/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 11,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.255,00										
TRAJETO: BH - Uberlândia e região - BH										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
862	1403	061/2025	16/06/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	106,40 P	106,40	Solicitação de Diária	82	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1363 do empenho 862, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 82 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: 16/06/2025										
RETORNO: 27/06/2025										
TRAJETO: BH - Uberlândia e região - BH										
878	1436	064/2025	16/06/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	102,00 P	102,00	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1399 do empenho 878, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 18/05/2025										
RETORNO: 31/05/2025										
TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
221	1447	181/2025	16/06/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Nota Fiscal	104539862062 025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1409 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104539862062025 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 maio de 2025.										
221	1448	181/2025	16/06/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Nota Fiscal	104539862062 025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1410 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104539862062025 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 maio de 2025.										
218	1272	185/2025	16/06/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	187,68 P	169,98	Fatura	19616957860	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1234 do empenho 218, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19616957860 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Vale do Rio Doce, período maio de 2025.										
224	1277	176/2025	16/06/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	129,25 P	117,08	Fatura	19616778150	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1239 do empenho 224, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período maio de 2025.										
150	1362	092/2025	17/06/2025	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Nota Fiscal	005317	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 1333 do empenho 150, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 005317 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 maio de 2025.										
901	1460	272/2025	17/06/2025	17.289.475/0001-42	BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A	260,18 P	260,18	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A, liquidação 1420 do empenho 901, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A, pela aquisição de passagem terrestre para o prestador de serviços do CRMV-MG para voltar a BH e retornar a Passos-MG para buscar a Unidade Móvel do CRMV-MG no evento ExPass Agro 2025										
SAÍDA: 24/06/2025										
RETORNO: 30/06/2025										
BENEFICIÁRIO: José Carlos da Silva										
TRAJETO: Passos - Belo Horizonte - Passos										
874	1471	293/2025	17/06/2025	11.850.106/0001-09	CC TREINAMENTO E PRODUCAO DE FILMES E VIDEOS DE ANIMAIS LTDA	10.570,00 P	9.571,13	Nota Fiscal	017993	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CC TREINAMENTO E PRODUCAO DE FILMES E VIDEOS DE ANIMAIS LTDA, liquidação 1431 do empenho 874, PIX , Nota Fiscal 017993 ref. a Valor empenhado a CC TREINAMENTO E PRODUCAO DE FILMES E VIDEOS DE ANIMAIS LTDA, pela palestra com a temática "Como se diferenciar no mercado veterinário, a ser proferida no evento CONEXÃO VET 360° -CRMV-MG Para Todos.										
270	1371	022/2025	17/06/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.843,34 P	1.843,34	DARF Previdenciário	07.16.25154.7958102-0	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1321 do empenho 270, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25154.7958102-0 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 maio de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	1372	022/2025	17/06/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.469,12 P	4.469,12	DARF Previdenciário	07.16.25154.7958102-0	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
					Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1322 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25154.7958102-0 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 maio de 2025.					
271	1373	022/2025	17/06/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.379,84 P	6.379,84	DARF Previdenciário	07.16.25154.7958102-0	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
					Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1323 do empenho 271, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25154.7958102-0 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 maio de 2025.					
269	1374	022/2025	17/06/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	80.595,40 P	80.595,40	DARF Previdenciário	07.16.25154.7958102-0	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
					Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1324 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25154.7958102-0 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 maio de 2025.					
888	1455	272/2025	17/06/2025	09.417.889/0001-81	M2 LOCACOES LTDA	3.169,25 P	3.169,25	Nota Fiscal	00000101	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					Pago a M2 LOCACOES LTDA, liquidação 1415 do empenho 888, PIX , Nota Fiscal 00000101 ref. a Valor empenhado a M2 LOCACOES LTDA, pela prestação de serviço da locação de tenda para ser utilizada durante a Expass Agro 2025.					
225	1531	184/2025	17/06/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	104,00 P	94,18	Nota Fiscal	104416073/05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1490 do empenho 225, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104416073/05/2025 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 maio de 2025.					
226	1539	182/2025	17/06/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	894,58 P	810,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	104414943052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1498 do empenho 226, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 104414943052025 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 maio de 2025.					
905	1501	300/2025	17/06/2025	18.472.288/0001-62	TRANSNORTE S.A	98,37 P	98,37	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a TRANSNORTE S.A, liquidação 1461 do empenho 905, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a TRANSNORTE S.A, pela aquisição de passagem rodoviária para retorno do Prestador de serviços deste CRMV-MG da cidade de Montes Claros, após condução da Unidade Móvel do CRMV-MG, para 51ª ExpoMontes.					
					SAÍDA: 02/07/2025					
					BENEFICIARIO: José Carlos da Silva					
					TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte					
273	1363	021/2025	18/06/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.662,92 P	1.662,92	GUIA FGTS	0125060373249287-0	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
					Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1325 do empenho 273, PIX , GUIA FGTS 0125060373249287-0 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de maio de 2025.					
273	1364	021/2025	18/06/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.243,32 P	32.243,32	GUIA FGTS	0125060373249287-0	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
					Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1326 do empenho 273, PIX , GUIA FGTS 0125060373249287-0 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de maio de 2025.					
739	1254	277/2025	18/06/2025	82.429.556/0001-62	CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA	3.326,00 P	3.011,69	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
					Pago a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA, liquidação 1216 do empenho 739, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE ref. a Valor empenhado a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA, pelos serviços de Consultoria Contábil, Fiscal, trabalhista e previdenciária com o fornecimento do boletim informativo online e consultas via telefone e/ ou e-mail para o setor de Contabilidade do CRMV-MG.					
856	1441	079/2025	18/06/2025	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	615,68 P	615,68	Fatura	2285903	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
					Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1392 do empenho 856, Débito em Conta Corrente , Fatura 2285903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de Revistas V&Z, período de maio de 2025.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
876	1442	079/2025	18/06/2025	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31.630,02 P	30.130,59	Fatura	2285903	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1391 do empenho 876, Débito em Conta Corrente , Fatura 2285903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências de cobrança, período de maio de 2025.										
882	1443	301/2025	18/06/2025	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	90,09 P	90,09	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, liquidação 1404 do empenho 882, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, pela taxa de aferição do tacôgrafo da Unidade Móvel do CRMV-MG.										
272	1360	023/2025	18/06/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	207,87 P	207,87	DARF	07.16.25158.79 95462-1	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1327 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25158.7995462-1 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de maio de 2025.										
272	1361	023/2025	18/06/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.045,35 P	4.045,35	DARF	07.16.25158.79 95462-1	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1328 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25158.7995462-1 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de maio de 2025.										
903	1472	088/2025	20/06/2025	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	597,38 P	597,38	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1434 do empenho 903, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 11094626 , enviado em 18/06/2025.										
891	1457	057/2025	20/06/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	173,40 P	173,40	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1417 do empenho 891, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para realizar diligência para fiscalização de empresa no município de Paineiras, em atendimento à Ouvidoria 361/2025 deste CRMVMG, e fiscalização de demais empresas, quanto ao Registro e RT, em Abaeté, Pompéu e região SAÍDA: 02/06/2025 RETORNO: 13/06/2025 TRAJETO: Montes Claros - Paineiras - Abaeté e região - Montes Claros										
879	1440	059/2025	20/06/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	96,50 P	96,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1403 do empenho 879, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para apurar denúncias nos municípios de Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de São Sebastião do Paraíso e Poços de Caldas. SAÍDA: 02/06/2025 RETORNO: 13/06/2025 TRAJETO: Varginha - São Sebastião do Paraíso e Região - Varginha										
215	1370	177/2025	20/06/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	172,21 P	155,97	Fatura	19648499710	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1339 do empenho 215, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19648499710 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, período maio de 2025.										
223	1369	183/2025	20/06/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	156,23 P	141,51	Fatura	19642458470	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1338 do empenho 223, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19642458470 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de maio de 2025.										
216	1368	178/2025	20/06/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	173,34 P	157,00	Fatura	19648439980	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1337 do empenho 216, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19648439980 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, período maio de 2025.										
132	1387	075/2025	23/06/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	90,34 P	90,34	Nota Fiscal	276747556	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1347 do empenho 132, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 276747556 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de junho de 2025.										
149	1289	090/2025	23/06/2025	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	199,00 P	190,72	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000001112	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 1249 do empenho 149, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000001112 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de maio de 2025.										
867	1420	057/2025	23/06/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	85	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1380 do empenho 867, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas durante mutirão de fiscalização do CRMVMG naquela região. SAÍDA: 22/06/2025 RETORNO: 05/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00 TRAJETO: Montes Claros - Ipatinga e região - Montes Claros										
880	1439	059/2025	23/06/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	89	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1402 do empenho 880, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 89 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 22/06/2025 RETORNO: 05/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Ipatinga e região - Varginha										
884	1446	062/2025	23/06/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	4.050,00 P	4.050,00	Solicitação de Diária	88	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1407 do empenho 884, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 88 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. SAÍDA: 22/06/2025 RETORNO: 05/07/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.050,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Ipatinga e região – Belo Horizonte										
881	1452	282/2025	23/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.814,53 P	1.744,88	Fatura	00011227	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 1412 do empenho 881, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011227 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da da 591ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos. SAÍDA: 14/06/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.978,86; Taxa de embarque: R\$ 33,56; TOTAL: R\$ 2.012,42 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros										
887	1458	5336/2025 prot	23/06/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	3.460,81 P	3.327,44	Fatura	00011225	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 1418 do empenho 887, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011225 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra no evento Alimenta 2025.										
SAIDA: 15/06/2025										
RETORNO: 17/06/2025										
BENEFICIÁRIO: Gilson de Assis Sales										
TARIFA: R\$3.756,15 ; Taxa de embarque: R\$ 80,28; TOTAL: R\$ 3.836,43										
TRAJETO: Belo Horizonte - Curitiba - Belo Horizonte										
873	1453	5714/2025 prot	23/06/2025	33.318.780/0001- 71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.646,90 P	2.544,02	Fatura	00011226	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 1413 do empenho 873, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011226 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da XII Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo										
SAIDA: 11/08/2025										
RETORNO: 14/08/2025										
BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha										
TARIFA: R\$ 2.843,21; Taxa de embarque: R\$ 88,01; TOTAL: R\$1.490,58										
TRAJETO: BH/Belém/Campinas										
877	1437	064/2025	23/06/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	90	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1400 do empenho 877, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 90 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 22/06/2025										
RETORNO: 05/07/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 13,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00										
TRAJETO: BH - Ipatinga e região - BH										
892	1468	5730/2025 prot	23/06/2025	xxx.564.546-xx	RIDALTON SIQUEIRA TAVARES	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, liquidação 1428 do empenho 892, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos a Apresentação de Defesa em processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015.										
Processo Ético-Profissional: 88/2024										
Denunciado: Médico Veterinário José Carlos Nogueira de Melo CRMV-MG 1667.										
64	1113	136/2025	23/06/2025	27.770.739/0001- 39	TECH NETWORKS BRASIL LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	3352	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, liquidação 1073 do empenho 64, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, pelos serviços de link dedicado redundante para a Sede do CRMV-MG, período de maio de 2025.										
916	1482	282/2025	24/06/2025	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 1446 do empenho 916, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação para participar da 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, em 12 e 13/06/2025.										
907	1473	282/2025	24/06/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	62	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1437 do empenho 907, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para presidir a 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 12 e 13 de junho de 2025.										
SAÍDA: 10/06/2025										
RETORNO: 14/06/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.600,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00										
TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
908	1474	282/2025	24/06/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	62	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1438 do empenho 908, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para presidir da 591ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 12 e 13/06/2025.										
909	1475	282/2025	24/06/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 1439 do empenho 909, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo jeton para participar da 591ª Reunião Plenária no dia 12/06/2025.										
897	1464	247/2025	24/06/2025	xxx.870.036-xx	BRENO OLIVEIRA LIMA RAMOS	900,00 P	801,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a BRENO OLIVEIRA LIMA RAMOS, liquidação 1424 do empenho 897, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo 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 20ª MegaLeite, em Belo Horizonte/MG, realizada entre os dias 10 a 14 de junho de 2025, totalizando 30 horas trabalhadas.										
134	1392	074/2025	24/06/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	145,87 P	145,87	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1349 do empenho 134, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de maio de 2025.										
135	1393	074/2025	24/06/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	158,00 P	158,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1350 do empenho 135, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de maio de 2025.										
136	1394	074/2025	24/06/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	172,22 P	93,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1351 do empenho 136, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional Sul de Minas, período de maio de 2025.										
137	1395	074/2025	24/06/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	109,47 P	109,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1352 do empenho 137, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de maio de 2025.										
138	1396	074/2025	24/06/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	51,34 P	51,34	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1353 do empenho 138, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste, período de maio de 2025.										
139	1397	074/2025	24/06/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	355,77 P	355,77	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1354 do empenho 139, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de maio de 2025.										
140	1398	074/2025	24/06/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	234,96 P	234,96	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1355 do empenho 140, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de maio de 2025.										
141	1399	074/2025	24/06/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	264,04 P	264,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1356 do empenho 141, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de maio de 2025.										
910	1476	282/2025	24/06/2025	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 1440 do empenho 910, 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 junho de 2025:										
12/06/2025 Participação na 591ª Reunião Plenária 13/06/2025 Participação na 591ª Reunião Plenária										
898	1465	247/2025	24/06/2025	xxx.286.566-xx	DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO	900,00 P	801,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	
Pago a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, liquidação 1425 do empenho 898, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo 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 20ª MegaLeite, em Belo Horizonte/MG, realizada entre os dias 10 a 14 de junho de 2025, totalizando 30 horas trabalhadas.										
899	1466	247/2025	24/06/2025	xxx.831.836-xx	ERICA LORENZA MARTINS ARAUJO	720,00 P	640,80	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 ERICA LORENZA MARTINS ARAUJO, liquidação 1426 do empenho 899, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo 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 20ª MegaLeite, em Belo Horizonte/MG, realizada entre os dias 10 a 14 de junho de 2025, totalizando 24 horas trabalhadas.										
918	1484	282/2025	24/06/2025	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 1448 do empenho 918, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, em 12 e 13/06/2025.										
900	1467	247/2025	24/06/2025	xxx.109.796-xx	GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES	720,00 P	640,80	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 GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES, liquidação 1427 do empenho 900, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a durante a 20ª MegaLeite, em Belo Horizonte/MG, realizada entre os dias 10 a 14 de junho de 2025, totalizando 24 horas trabalhadas.										
931	1496	088/2025	24/06/2025	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	426,70 P	426,70	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1460 do empenho 931, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 11096384 , enviado em 20/06/2025.										
919	1485	282/2025	24/06/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	650,00 P	650,00	Recibo	57	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1449 do empenho 919, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo 57 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton para participar da 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, em 12/06/2025.										
920	1486	282/2025	24/06/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	57	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1450 do empenho 920, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar a 591ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamento.										
SAIDA: 12/06/2025 RETORNO: 13/06/2025 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										
921	1487	282/2025	24/06/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	326,02 P	326,02	Solicitação de Diária	57	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1451 do empenho 921, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 591ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamento.										
SAIDA: 12/06/2025 RETORNO: 13/06/2025 TRAJETO: C. Lafaiete - Belo Horizonte - C. Lafaiete										
917	1483	282/2025	24/06/2025	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 1447 do empenho 917, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, em 12 e 13/06/2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
902	1461	272/2025	24/06/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	1.290,00 P	1.290,00	Solicitação de Diária	93	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1421 do empenho 902, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 93 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para participar da Exposição Agropecuária na cidade de Passos - MG, levar o Presidente para a abertura da Feira.										
SAÍDA: 24/06/2025										
RETORNO: 30/06/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 300,00										
TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.050,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$240,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Passos - Belo Horizonte - Passos - Belo Horizonte										
922	1488	282/2025	24/06/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	875,92 P	875,92	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1452 do empenho 922, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 591ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamento.										
SAÍDA: 11/06/2025										
RETORNO: 13/06/2025										
TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
923	1489	282/2025	24/06/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	28	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1453 do empenho 923, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 591ª reunião Plenária e Sessão de Julgamento.										
SAÍDA: 11/06/2025										
RETORNO: 13/06/2025										
VALOR DA DIARIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00										
TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
924	1490	282/2025	24/06/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1454 do empenho 924, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento, nos dias 12 e 13/06/2025.										
911	1477	282/2025	24/06/2025	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 1441 do empenho 911, 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 junho de 2025:										
12/06/2025 Participação na 591ª Reunião Plenária										
13/06/2025 Participação na 591ª Reunião Plenária										
888	1504	272/2025	24/06/2025	09.417.889/0001-81	M2 LOCACOES LTDA	330,75 P	330,75	Nota Fiscal	00000101	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a M2 LOCACOES LTDA, liquidação 1415 do empenho 888, PIX , Nota Fiscal 00000101 ref. a Valor empenhado a M2 LOCACOES LTDA, pela prestação de serviço da locação de tenda para ser utilizada durante a Expass Agro 2025.										
912	1478	282/2025	24/06/2025	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 1442 do empenho 912, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pela verba de representação para participar da 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de Processos Éticos Profissionais, 12 e 13/06/2025.										
913	1479	282/2025	24/06/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.300,00 P	1.300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1443 do empenho 913, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação para participar da 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de Processos Éticos Profissionais, 12 e 13/06/2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
868	1423	272/2025	24/06/2025	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	3.080,00 P	3.080,00	Solicitação de Diária	86	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 1384 do empenho 868, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 86 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias quando em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas na Unidade Móvel e cobertura jornalística durante a participação do CRMV-MG na ExpoPassos 2025.										
SAÍDA: 24/06/2025										
RETORNO: 01/07/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 8										
VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 350,00										
TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.800,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$280,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Passos - Montes Claros										
925	1491	282/2025	24/06/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	61	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1455 do empenho 925, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelo jeton para participar da 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento, nos dias 12 e 13/06/2025.										
927	1492	282/2025	24/06/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	61	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1456 do empenho 927, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar a 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 12/06/2025										
RETORNO: 13/06/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00										
TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
928	1493	282/2025	24/06/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	59	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1457 do empenho 928, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar a 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 12/06/2025										
RETORNO: 14/06/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00										
TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
929	1494	282/2025	24/06/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.358,16 P	1.358,16	Solicitação de Diária	59	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1458 do empenho 929, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 12/06/2025										
RETORNO: 14/06/2025										
TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
930	1495	282/2025	24/06/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	59	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1459 do empenho 930, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de junho de 2025:										
12/06/2025 Participação na 591ª Reunião Plenária										
13/06/2025 Participação na 591ª Reunião Plenária										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
914	1480	282/2025	24/06/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	60	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1444 do empenho 914, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 60 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pela verba de representação para participar da 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de Processos Éticos Profissionais, 12 e 13/06/2025.										
915	1481	282/2025	24/06/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	60	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1445 do empenho 915, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 60 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, em 12 e 13/06/2025. SAIDA: 12/06/2025 RETORNO: 14/06/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
973	1575	304/2025	24/06/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	314,57 P	296,17	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000006759	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 1534 do empenho 973, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000006759 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo material para manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H70 - Revisão de 30.000 KM.										
974	1576	304/2025	24/06/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	261,43 P	223,65	Nota Fiscal	202500000001159	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 1535 do empenho 974, PIX , Nota Fiscal 202500000001159 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo serviço de manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H70 - Revisão de 30.000 KM.										
824	1304	291/2025	25/06/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	3.640,00 P	3.640,00	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 1264 do empenho 824, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG na Abertura Oficial do Avicultor, Expo Queijo, Conexão CRMV-MG para Todos Conexão Passos e Expass Agro 2025. SAIDA: 25/06/2025 RETORNO: 30/06/2025 VALOR DA DIÁRIA NO ESTADO: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 4 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.800,00 VALOR DA DIÁRIA EM CIDADES ESPECIAIS: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.200,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Araxá - Passos - Belo Horizonte - Montes Claros										
15	1505	10.039/2024	25/06/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	3.200,00 P	3.200,00	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 1464 do empenho 15, 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 Simpósio: Gastrologia em foco, 14 e 15/03/2025										
936	1513	059/2025	25/06/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	33,50 P	33,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1472 do empenho 936, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao responsável técnico e ao registro no CRMV-MG. SAIDA: 16/06/2025 RETORNO: 18/06/2025 TRAJETO: Varginha - São José do Alegre - Varginha										
941	1507	5583/2025 prot	25/06/2025	xxx.629.188-xx	PABLO CESAR PEZOA POBLETE	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	63	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PABLO CESAR PEZOA POBLETE, liquidação 1468 do empenho 941, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado à PABLO CESAR PEZOA POBLETE, pelas diárias em viagem para representar o CRMV-MG como membro da Comissão regional de Animais Selvagens seminário Nacional e Fórum										
SAÍDA: 23/06/2025										
RETORNO: 25/06/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.600,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00										
TRAJETO: BH - Brasília - BH										
937	1509	063/2025	25/06/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	2.494,00 P	2.494,00	Recibo	95	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1470 do empenho 937, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo 95 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para Reunião a pedido do Secretário Dr. José Carlos Pontello sobre o funcionamento geral do SEFIS, alinhamento com SUPEX, orientações ao SEFIS, e reunião para inclusão de leis Estadual e municipais sobre canis (RT) no Metabase com assessor técnico Marcelo Paiva, SAÍDA: 25/06/2025										
RETRONO: 28/06/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$580,00										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.030,00										
TAXA DE DESLOCAMENTO URBANO: R\$464,00										
TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
960	1532	282/2025	25/06/2025	18.101.288/0001-56	VGC LANCHES LTDA	278,00 P	278,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000108	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 1491 do empenho 960, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000108 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de saladas para Coffee Break na Sessão de Julgamento de Processos Éticos.										
904	1503	291/2025	26/06/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	92	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1463 do empenho 904, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 92 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir o Presidente para a abertura da Expoqueijo 2025.										
SAÍDA: 24/06/2025										
RETORNO: 30/06/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 300,00										
TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 450,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Araxá - Belo Horizonte										
869	1422	5228/2025	26/06/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	84	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1383 do empenho 869, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 84 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para ficar responsável pelo andamento pela cobertura jornalística e assessoramento da presidência durante a participação do CRMV-MG na ExpoQueijo, em Araxá-MG										
SAÍDA: 26/06/2025										
RETORNO: 27/06/2025										
VALOR DA DIÁRIA NO ESTADO: R\$450,00										
Nº DE DIÁRIAS: 1										
TOTAL DE DIARIAS: R\$450,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Araxá - Passos										
893	1463	5747/2025	26/06/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.575,00 P	1.575,00	Solicitação de Diária	56	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 MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1423 do empenho 893, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelas diárias quando em viagem para participar do concurso internacional de queijos artesanais da ExpoQueijo Brasil 2025										
SAIDA: 26/06/2025										
RETORNO: 29/06/2025										
VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$450,00										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.575,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Araxá - Belo Horizonte										
965	1567	091/2025	26/06/2025	44.645.381/0001-31	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	60,00 P	52,53	Nota Fiscal	20259749	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 1528 do empenho 965, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20259749 ref. a Valor empenhado a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os colaboradores do CRMV-MG no mês de maio de 2025.										
986	1592	272/2025	26/06/2025	10.776.281/0001-22	PASSOS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000003297	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a PASSOS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação 1551 do empenho 986, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000003297 ref. a Valor empenhado a PASSOS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, pela aquisição de testeira para a Unidade Movel do CRMV-MG participar da Expass, em Passos-MG, de 25 a 29/06/2025.										
48	1445	038/2025	27/06/2025	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	369,00 P	369,00	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 1406 do empenho 48, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período julho de 2025										
182	1511	036/2025	27/06/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	45,57 P	42,36	Fatura	5	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 1466 do empenho 182, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 5 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	1512	036/2025	27/06/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	1.033,50 P	960,64	Fatura	5	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 1467 do empenho 183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 5 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.										
133	1303	076/2025	27/06/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	2.533,01 P	2.349,52	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	274656403	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1263 do empenho 133, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de maio de 2025.										
756	1498	017/2025	27/06/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.337,54 P	3.337,54	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1433 do empenho 756, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de julho de 2025.										
180	1497	017/2025	27/06/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	1.286,65 P	1.284,28	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1432 do empenho 180, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de julho de 2025.										
178	1499	018/2025	27/06/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	585,09 P	584,56	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1435 do empenho 178, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de julho de 2025.										
179	1500	018/2025	27/06/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	479,70 P	479,70	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1436 do empenho 179, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de julho de 2025.										
56	1400	089/2025	27/06/2025	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.459,13 P	1.321,25	Nota Fiscal	10246	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1360 do empenho 56, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 10246 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio e almoxarifado, período de junho de 2025.										
889	1459	272/2025	27/06/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	1.740,00 P	1.740,00	Solicitação de Diária	91	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1419 do empenho 889, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 91 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas na Unidade Móvel, cobertura jornalística e assessoramento da presidência durante a participação do CRMV-MG na ExpoPassos 2025. SAÍDA: 27/06/2025 RETORNO: 01/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 300,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.500,00 DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$240,00 TRAJETO: Araxá – Passos – Montes Claros										
57	1418	019/2025	27/06/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	64.675,18 P	57.981,29	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000457008	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1376 do empenho 57, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000457008 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 julho de 2025.										
58	1419	019/2025	27/06/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.220,45 P	1.990,65	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000457010	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1377 do empenho 58, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000457010 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 julho de 2025.										
943	1571	291/2025	30/06/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	64	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1530 do empenho 943, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar de reunião com a Presidente do CFMV. SAÍDA: 30/06/2025 RETORNO: 01/07/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 01 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: BH - Brasília - Montes Claros										
128	1432	051/2025	30/06/2025	xxx.288.996-xx	ANESIA BATISTA DE SOUZA	279,06 P	240,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 1395 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 junho de 2025.										
966	1547	4582/2025 prot	30/06/2025	62.022.868/0001-40	ASSOC BRASILEIRA DOS MEDICOS VET DE EQUIDEOS ABRAVEQ	1.124,00 P	1.124,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a ASSOC BRASILEIRA DOS MEDICOS VET DE EQUIDEOS ABRAVEQ, liquidação 1506 do empenho 966, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a ASSOC BRASILEIRA DOS MEDICOS VET DE EQUIDEOS ABRAVEQ, pela taxa de Inscrição do conselheiro José Carlos Pontello Neto no evento XXIII Conferência Anual ABRAVEQ 2025, que ocorrerá nos dias 03 a 05/07/2025.										
151	1595	097/2025	30/06/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	606,42 P	606,42	Extrato Bancário	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1554 do empenho 151, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de junho de 2025.										
152	1684	098/2025	30/06/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	13.246,14 P	13.246,14	Extrato Bancário	062025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1642 do empenho 152, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 062025 ref., pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de junho de 2025.										
153	1577	099/2025	30/06/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	2,19 P	2,19	Extrato Bancário	062025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1536 do empenho 153, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 062025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de junho de 2025.										
147	1522	086/2025	30/06/2025	20.925.376/0001-14	CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS	332,31 P	332,31	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 1481 do empenho 147, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFÍCIO SATELITE DE PASSOS , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período junho de 2025.										
154	1680	103/2025	30/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	57.732,00 P	57.732,00	Extrato Bancário	062025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1640 do empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 062025 ref., pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de junho de 2025.										
154	1681	103/2025	30/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	787.369,13 P	787.369,13	Extrato Bancário	062025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1641 do empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 062025 ref., pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de maio de 2025.										
967	1548	5441/2025 prot	30/06/2025	xxx.935.786-xx	FLAVIA QUADROS CAMPOS FERREIRA	225,00 P	225,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a FLAVIA QUADROS CAMPOS FERREIRA, liquidação 1507 do empenho 967, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a FLAVIA QUADROS CAMPOS FERREIRA, pelas diárias, em viagem para proferir Palestra sobre Discussão de Políticas Públicos no Manejo Populacional de Cães e Gatos SAIDA: 25/06/2025 RETORNO: 25/06/2025 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$225,00 TRAJETO: BH - Cachoeira da Prata - BH										
968	1549	5441/2025 prot	30/06/2025	xxx.935.786-xx	FLAVIA QUADROS CAMPOS FERREIRA	293,08 P	293,08	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FLAVIA QUADROS CAMPOS FERREIRA, liquidação 1508 do empenho 968, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a FLAVIA QUADROS CAMPOS FERREIRA, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para proferir Palestra sobre Discussão de Políticas Públicos no Manejo Populacional de Cães e Gatos SAIDA: 25/06/2025 RETORNO: 25/06/2025 TRAJETO: BH - Cachoeira da Prata - BH										
169	1560	008/2025	30/06/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	3.353,06 P	3.353,06	Folha Pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1521 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 062025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo 13º salário para os empregados do CRMV-MG, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, período de junho de 2025.										
171	1559	006/2025	30/06/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	833,38 P	833,38	Folha Pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1520 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 062025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Substituição para os empregados do CRMV-MG, BRUNO CORREA RAMOS e EDGILZA CALDEIRA GOMES, período de janeiro a dezembro de 2025.										
163	1554	006/2025	30/06/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	331.690,03 P	331.690,03	Folha Pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1515 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 062025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de junho de 2025.										
164	1555	006/2025	30/06/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	12.914,33 P	12.914,33	Folha Pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1516 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 062025 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 Grasiele Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amâncio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de junho de 2025.										
166	1556	006/2025	30/06/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	47.183,03 P	47.183,03	Folha Pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1517 do empenho 166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 062025 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 junho de 2025.										
167	1557	006/2025	30/06/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	14.560,55 P	14.560,55	Folha Pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1518 do empenho 167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 062025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG, FERNANDA CIOLFI, MAURA FERNANDES TEIXEIRA, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, FRANK JUNIO COIMBRA REIS, STEPHANIE PEREIRA CASSIMIRO, período de junho de 2025.										
168	1558	006/2025	30/06/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.853,51 P	4.853,51	Folha Pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1519 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 062025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG, FERNANDA CIOLFI, MAURA FERNANDES TEIXEIRA, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, FRANK JUNIO COIMBRA REIS, STEPHANIE PEREIRA CASSIMIRO, período de junho de 2025.										
172	1561	006/2025	30/06/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00 P	4.500,00	Folha Pagamento	062025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1522 do empenho 172, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 062025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Auxílio Creche para os empregados do CRMV-MG, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MARCELO GOMES DE RESENDE, CHIRLIANE 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 junho de 2025.										
173	1591	007/2025	30/06/2025	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	33.565,20 P	33.565,20	Extrato Bancário	062025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1550 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário 062025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de junho de 2025.										
129	1430	052/2025	30/06/2025	xxx.406.916-xx	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	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 GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 1393 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 junho de 2025.										
119	1426	048/2025	30/06/2025	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 1387 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 junho de 2025.										
1006	1628	307/2025	30/06/2025	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	384,03 P	384,03	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1586 do empenho 1006, PIX , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 11109956, enviado em 30/06/2025.										
127	1433	050/2025	30/06/2025	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	808,98 P	720,00	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 1396 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 junho de 2025.										
47	1431	049/2025	30/06/2025	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	627,90 P	540,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 1394 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 junho de 2025.										
961	1538	305/2025	30/06/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	1.840,00 P	1.840,00	Solicitação de Diária	97	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1497 do empenho 961, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 97 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelas diárias em viagem para acompanhar o presidente em reunião com a Presidente do CFMV e discutir questões relacionadas ao Plano Nacional de Fiscalização. SAÍDA: 30/06/2024 RETORNO: 01/07/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.200,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Brasília - Belo Horizonte										
130	1444	054/2025	30/06/2025	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 1405 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 junho de 2025.										
938	1510	060/2025	30/06/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.115,00 P	4.115,00	Solicitação de Diária	96	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1471 do empenho 938, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 96 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: 30/06/2025 RETORNO: 11/07/2025 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 – Unaí e região - Divinópolis e região – BH										
84	1424	055/2025	30/06/2025	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	470,58 P	400,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 1385 do empenho 84, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LÚCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unaí, período de junho de 2025.										
733	1542	091/2025	30/06/2025	26.231.266/0001-39	OCPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	258,70	Nota Fiscal	202512651	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1501 do empenho 733, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202512651 ref. a Valor empenhado a OCPACIONAL 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	1543	091/2025	30/06/2025	26.231.266/0001-39	OCPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	260,18	Nota Fiscal	202512655	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1502 do empenho 734, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202512655 ref. a Valor empenhado a OCPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para os servidores do CRMV-MG, período de maio de 2025.										
940	1550	007/2025	30/06/2025	xxx.235.616-xx	PAULO ARTHUR ARAUJO DE ANDRADE	1.657,50 P	1.657,50	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PAULO ARTHUR ARAUJO DE ANDRADE, liquidação 1509 do empenho 940, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PAULO ARTHUR ARAUJO DE ANDRADE, pela rescisão de contrato do estágio.										
972	1570	5374/2025 prot	30/06/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.575,00 P	1.575,00	Solicitação de Diária	65	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 1529 do empenho 972, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar do concurso internacional de queijos artesanais da ExpoQueijo Brasil 2025.										
SAIDA: 26/06/2025										
RETORNO: 29/06/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.575,00										
TRAJETO: BH - Araxá - BH										
89	1536	094/2025	30/06/2025	18.954.628/0001-91	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	272,10 P	246,39	Recibo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	
Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 1495 do empenho 89, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa SJI2H51, período de JUNHO de 2025.										
120	1425	053/2025	30/06/2025	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 1386 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 junho de 2025.										
TOTAL MENSAL						2.172.186,00	2.126.165,09			
Total de pagamentos: 303						2.172.186,00	2.126.165,09			
Total líquido:							2.126.165,09			