

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2025										
88	1533	069/2025	01/07/2025	xxx.939.526-xx	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.253,16 P	3.146,63	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 1492 do empenho 88, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de junho de 2025.										
40	1534	084/2025	01/07/2025	58.510.567/0001-98	EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA	660,70 P	660,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1493 do empenho 40, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de JULHO de 2025.										
6	1535	053/2024	01/07/2025	38.500.153/0001-70	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	3.000,00 P	2.931,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1494 do empenho 6, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de julho de 2025.										
269	1883	022/2025	01/07/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	999,80 P	999,80	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1849 do empenho 269, BB DARF - GUIAS DE TRIBUTOS FEDERAIS , DARF 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 Junho de 2025.										
948	1518	042/2025	01/07/2025	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	224,47 P	224,47	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 21/07/2025 até 31/07/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
949	1519	042/2025	01/07/2025	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	175,53 P	175,53	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 21/07/2025 até 31/07/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
906	1502	300/2025	01/07/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	1.221,00 P	1.221,00	Solicitação de Diária	94	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1462 do empenho 906, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 94 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 Montes Claros - MG SAÍDA: 01/07/2025 RETORNO: 08/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 370,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 925,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
970	1563	300/2025	01/07/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	3.441,00 P	3.441,00	Solicitação de Diária	98	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1524 do empenho 970, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 98 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para trabalhar na Unidade Móvel durante a durante a a 51ª Expomontes em Montes Claros - MG, realizada entre os dias 02 a 08 de julho de 2025. SAÍDA: 01/07/2025 RETORNO: 09/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 8,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$370,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$3.145,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00 TRAJETO: Passos - Montes Claros - BH										
890	1456	143/2025	01/07/2025	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	6.196,32 P	5.833,83	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	18085	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1416 do empenho 890, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 18085 ref. a Valor empenhado a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG, mês junho de 2025.										
971	1565	6172/2025 prot	01/07/2025	xxx.947.446-xx	MARCELO MARTINEZ	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a MARCELO MARTINEZ, liquidação 1526 do empenho 971, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARCELO MARTINEZ, pelos honorários de sucumbência do processo de nº0005801-28.2007.4.01.3801, em que o CRMV-MG foi sucumbente.										
976	1566	5583/2025 prot	01/07/2025	xxx.629.188-xx	PABLO CESAR PEZOA POBLETE	1.197,31 P	1.197,31	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PABLO CESAR PEZOA POBLETE, liquidação 1527 do empenho 976, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à PABLO CESAR PEZOA POBLETE, pelo reembolso de gastos com passagem aérea, 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 TRAJETO: BH - Brasília - BH										
1020	1662	311/2025	01/07/2025	41.484.059/0002-60	PUISSANCE AUTOMOVEIS LTDA	316,00 P	286,14	Nota Fiscal	202500000000983	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a PUISSANCE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1620 do empenho 1020, PIX , Nota Fiscal 2025000000000983 ref. a Valor empenhado a PUISSANCE AUTOMOVEIS LTDA, pelo serviço de manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H42 - Revisão de 20.000 KM.										
1021	1663	311/2025	01/07/2025	41.484.059/0002-60	PUISSANCE AUTOMOVEIS LTDA	410,00 P	386,01	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000009476	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a PUISSANCE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1621 do empenho 1021, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000009476 ref. a Valor empenhado a PUISSANCE AUTOMOVEIS LTDA, pelo material para manutenção do veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H42 - Revisão de 20.000 KM.										
969	1564	300/2025	01/07/2025	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	4.464,00 P	4.464,00	Solicitação de Diária	99	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 1525 do empenho 969, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 99 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias, em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas na Unidade Móvel e cobertura jornalística durante a participação do CRMV-MG na ExpoMontes 2025. SAÍDA: 01/07/2025 RETORNO: 09/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 8,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$480,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$4.080,00 DESLOC. URBANO (R\$384,00) TRAJETO: Passos - Montes Claros - BH										
958	1529	046/2025	02/07/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.485,89 P	1.485,89	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
959	1530	046/2025	02/07/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	114,11 P	114,11	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 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
840	1318	040/2025	02/07/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	121,58 P	121,58	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 CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
942	1508	040/2025	02/07/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	178,42 P	178,42	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
944	1514	039/2025	02/07/2025	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 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
945	1515	039/2025	02/07/2025	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
142	1544	077/2025	02/07/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	71,13 P	64,41	Fatura	00125401240705	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 1503 do empenho 142, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00125401240705 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 junho de 2025.										
946	1516	041/2025	02/07/2025	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	203,41 P	203,41	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
947	1517	041/2025	02/07/2025	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	96,59 P	96,59	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
870	1434	4582/2025 prot	02/07/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.236,00 P	2.236,00	Solicitação de Diária	53	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1397 do empenho 870, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias quando em viagem para Participar da XXV Conferência Anual ABRAVEQ 2025 SAIDA: 02/07/2025 RETORNO: 05/07/2025 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$520,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.820,00 DESLOC. URBANO: (80% DIARIA): R\$416,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Gramado/RS - BH - Juiz de Fora										
950	1520	044/2025	02/07/2025	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
951	1521	044/2025	02/07/2025	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
952	1523	045/2025	02/07/2025	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
953	1524	045/2025	02/07/2025	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
954	1525	043/2025	02/07/2025	xxx.367.396-xx	LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
955	1526	043/2025	02/07/2025	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 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
956	1527	047/2025	02/07/2025	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos.										
957	1528	047/2025	02/07/2025	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 02/07/2025 até 31/07/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
981	1585	306/2025	03/07/2025	17.217.001/0001-95	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCCMM	21.500,00 P	21.500,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCCMM, liquidação 1544 do empenho 981, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCCMM, pela locação de espaço para a Unidade Móvel durante a 42ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Machador, a se realizar entre os dias 19/07 a 02/08 de 2025, no Parque Bolivar de Andrade em Belo Horizonte-MG.										
185	1470	014/2025	03/07/2025	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	129,35 P	129,35	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1430 do empenho 185, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de estagiários de nível médio, período de junho de 2025.										
45	1537	081/2025	03/07/2025	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 1496 do empenho 45, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período JULHO de 2025.										
14	1553	10.038/2024	04/07/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1512 do empenho 14, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar: Resgate Técnico Animal – Uma Nova Área de Atuação?										
21	1552	10.047/2024 prot	04/07/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	3.300,00 P	3.300,00	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 1511 do empenho 21, 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 Curso teórico e prático sobre o sistema reprodutor de gatas e cadelas, 11 e 12/07/2025										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1551	10.049/2024	04/07/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1510 do empenho 22, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar sobre Abordagem do paciente oncológico, 26/06/2025										
146	1580	085/2025	04/07/2025	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.276,02 P	1.276,02	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 1539 do empenho 146, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de junho de 2025.										
983	1581	6339/2025 prot	04/07/2025	xxx.119.226-xx	LUIZ FELIPE DE SOUZA MACEDO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a LUIZ FELIPE DE SOUZA MACEDO, liquidação 1540 do empenho 983, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LUIZ FELIPE DE SOUZA MACEDO, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a participação em audiência no processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 67/2024. Denunciado: Médica Veterinária Vitor de Paiva Santos - CRMV-MG nº25022.										
982	1583	061/2025	04/07/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	65,40 P	65,40	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1542 do empenho 982, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo reembolso de gastos com pedágios e estacionamento, 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										
977	1579	027/2025	04/07/2025	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,75 P	0,75	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1538 do empenho 977, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento do ISS sobre as notas fiscais das empresa transfácil , pagas com suprimento de fundos da sede do CRMV-MG, no mês de junho de 2025										
1013	1645	064/2025	04/07/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.110,00 P	1.110,00	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 1604 do empenho 1013, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 90 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo complemento de diárias, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 05/07/2025 RETORNO: 08/07/2025 N° DE DIÁRIAS: 3 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.110,00 TRAJETO: BH - Ipatinga e região - BH										
1043	1672	300/2025	04/07/2025	18.472.288/0001-62	TRANSNORTE S.A	108,54 P	108,54	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a TRANSNORTE S.A, liquidação 1631 do empenho 1043, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a TRANSNORTE S.A, pela aquisição de passagem terrestre para o prestador de serviços do CRMV-MG para retornar a Montes Claros para buscar a Unidade Móvel do CRMV-MG na ExpoMontes. SAÍDA: 04/07/2025 BENEFICIÁRIO: José Carlos da Silva TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros										
978	1584	6230/2025 prot	04/07/2025	xxx.868.256-xx	VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 1543 do empenho 978, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 84/2024 Denunciado: Médico Veterinário Silvio Guimarães - CRMV-MG nº3592										
975	1562	6034/2025	04/07/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VINICIO HENRIQUE FERREIRA BORGES, liquidação 1523 do empenho 975, 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										
988	1593	007/2025	07/07/2025	xxx.301.396-xx	BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA	2.525,34 P	2.525,34	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA, liquidação 1552 do empenho 988, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA, pela rescisão do contrato de estágio.										
96	1546	080/2025	07/07/2025	41.779.992/0001-84	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 1505 do empenho 96, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período junho de 2025.										
32	1572	083/2025	07/07/2025	22.229.231/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.277,68 P	1.277,68	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 1531 do empenho 32, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período julho de 202										
985	1590	103/2025	07/07/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	203,72 P	203,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1549 do empenho 985, 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 junho de 2025.										
980	1582	5859/2025 prot	07/07/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	2.756,00 P	2.756,00	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1541 do empenho 980, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelas diárias em viagem para participar como jurado do concurso Prêmio Queijo Brasil - 8ª edição. SAÍDA: 07/07/2025 RETORNO: 11/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$520,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.340,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$416,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Navegantes - Belo Horizonte										
992	1608	058/2025	07/07/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	101	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1573 do empenho 992, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 101 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: 07/07/2025 RETORNO: 11/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Ipatinga - Caratinga - Ipatinga.										
991	1609	059/2025	07/07/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	100	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1574 do empenho 991, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 100 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem Apurar denúncia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Boa Esperança. SAIDA: 07/07/2025 RETRONO: 11/07/2025 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Boa Esperança - Varginha										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	1596	082/2025	07/07/2025	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	344,67 P	344,67	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 1556 do empenho 145, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) ,pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período junho de 2025.										
97	1545	093/2025	07/07/2025	50.808.676/0001-84	MARIZA HELENA BATISTA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 1504 do empenho 97, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a MARIZA HELENA BATISTA, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa SJI2H32 período de junho de 2025.										
1	1640	037/2025	07/07/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.681,95 P	2.648,69	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3004783	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1591 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3004783 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 junho de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
2	1641	037/2025	07/07/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.234,97 P	6.157,65	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3004783	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1590 do empenho 2, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3004783 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 junho de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
4	1638	037/2025	07/07/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	130,00 P	125,27	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3004783	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1593 do empenho 4, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3004783 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 junho de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
3	1639	037/2025	07/07/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	333,39 P	329,26	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3004783	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1592 do empenho 3, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3004783 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 junho de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
186	1469	014/2025	08/07/2025	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	394,84 P	394,84	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1429 do empenho 186, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de junho de 2025.										
144	1322	078/2025	08/07/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	74,22 P	74,22	Fatura	001.25.330283 58-0	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 1282 do empenho 144, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 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.										
159	1402	128/2025	08/07/2025	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	10.490,81 P	9.237,16	Nota Fiscal	202500000020 016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 1362 do empenho 159, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000020016 ref. a Valor empenhado a CURUPIRA S.A, pela licença de uso da plataforma para envio e recepção de mensagens via WhattsApp para atendimento a profissionais e empresas, período de maio 2025.										
192	1589	165/2025	08/07/2025	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	2.199,34 P	1.991,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	831697	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, liquidação 1548 do empenho 192, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 831697 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 junho de 2025.										
44	1578	127/2025	08/07/2025	32.052.477/0001-07	SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	265,00 P	251,75	Nota Fiscal	202500000000 339	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, liquidação 1537 do empenho 44, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000000339 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 junho de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	1409	104/2025	08/07/2025	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 1369 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 JUNHO de 2025.										
131	1603	095/2025	09/07/2025	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.566,12 P	3.229,12	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	35146	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 1568 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 35146 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de junho de 2025.										
875	1449	278/2025	09/07/2025	44.818.965/0001-61	44.818.965 TAWAN LACERDA TEIXEIRA	3.720,00 P	3.720,00	Nota Fiscal	121	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a 44.818.965 TAWAN LACERDA TEIXEIRA, liquidação 1411 do empenho 875, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 121 ref. a Valor empenhado a 44.818.965 TAWAN LACERDA TEIXEIRA, pelo serviço de desinstalação e instalação de novos aparelhos de ar condicionado para a regional de Montes Claros.										
354	1636	204/2025	09/07/2025	34.823.436/0001-00	CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.370,00 P	1.311,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2025928	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1594 do empenho 354, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025928 ref. a Valor empenhado a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços mensais de fornecimento do sistema VOIP, período de junho de 2025.										
144	1598	078/2025	09/07/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	105,83 P	105,83	Fatura	00125402932708	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 1563 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125402932708 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 junho de 2025.										
211	1610	174/2025	09/07/2025	13.789.781/0001-97	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	000000000217167	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 1575 do empenho 211, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000000000217167 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 junho de 2025.										
1007	1632	129/2025	09/07/2025	45.890.870/0001-11	HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	500,00 P	440,25	Nota Fiscal	202500000000174	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1597 do empenho 1007, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202500000000174 ref. a Valor empenhado a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pelo serviço de gerenciamento e envio de mensagens ativas via WhattsAPP do CRMV-MG, período de junho de 2025.										
35	1568	015/2025	09/07/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	15.450,00 P	15.450,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	05438657	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1513 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 05438657 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2025.										
36	1569	015/2025	09/07/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	25.830,00 P	25.830,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	05438656	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1514 do empenho 36, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 05438656 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2025.										
935	1602	291/2025	09/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.534,74 P	1.479,16	Fatura	00011439	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 1567 do empenho 935, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011439 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Reunião com a Presidente do CFMV a Méd. Vet. Ana Elisa Almeida SAIDA: 01/07/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.634,74 ; Taxa de embarque: R\$; TOTAL: R\$1.634,74 TRAJETO: Brasília - Montes Claros										
979	1600	5859/2025 prot	09/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	3.440,85 P	3.308,19	Fatura	00011441	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 1565 do empenho 979, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011441 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar como jurado da 8ª Edição do Concurso do evento Prêmio Queijo Brasil. SAIDA: 07/07/2025 RETORNO: 11/07/2025 BENEFICIÁRIO: Gilson de Assis Sales TARIFA: R\$3.732,65 ; Taxa de embarque: R\$ 81,47; TOTAL: R\$ 3.814,12 TRAJETO: Belo Horizonte - Navegantes - Belo Horizonte										
962	1601	305/2025	09/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.372,35 P	1.318,39	Fatura	00011438	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 1566 do empenho 962, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011438 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 a Brasília para participar de Reunião com a Presidente do CFMV. SAIDA: 30/06/2025 RETORNO: 01/07/2025 BENEFICIÁRIO: Joaquim Paranhos Amancio TARIFA: R\$1.453,16 ; Taxa de embarque: R\$ 64,51; TOTAL: R\$ 1.517,67 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte										
935	1844	291/2025	09/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	100,00 P	100,00	Fatura	00011439	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 1567 do empenho 935, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011439 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela compensação de valor referente a fatura 11066, na aquisição de passagem aérea para Reunião com a Presidente do CFMV a Méd. Vet. Ana Elisa Almeida SAIDA: 01/07/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.634,74 ; Taxa de embarque: R\$; TOTAL: R\$1.634,74 TRAJETO: Brasília - Montes Claros										
158	1606	110/2025	09/07/2025	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.936,12 P	1.745,50	Nota Fiscal	20254506	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 1571 do empenho 158, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20254506 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 junho de 2025.										
158	1627	110/2025	09/07/2025	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA	81,00 P	81,00	Nota Fiscal	20254506	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 1571 do empenho 158, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 20254506 pelo desconto referente ao pagamento a maior pelo serviços de locação de Servidor Dedicado em nuvem para o CRMV-MG, período de maio de 2025.										
1079	1745	316/2025	10/07/2025	07.593.820/0001-83	CONSULT - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS LTDA	152,90 P	152,90	Nota Fiscal	202569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CONSULT - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS LTDA, liquidação 1703 do empenho 1079, PIX , Nota Fiscal 202569 ref. a Valor empenhado a CONSULT - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS LTDA, pela aquisição de Mailing de prefeituras do Estado de Minas Gerais para a distribuição de Portfólio de Soluções para os Municípios: "Medicina Veterinária e uma Só Saúde" com o objetivo principal de instruir prefeitos do Estado sobre as áreas de atuação do Médico veterinário no município.										
192	1622	165/2025	10/07/2025	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	2.199,34 P	1.991,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	845460	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, liquidação 1581 do empenho 192, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 845460 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 julho de 2025.										
864	1647	299/2025	11/07/2025	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	58.426,78 P	42.095,51	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2025972	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 1596 do empenho 864, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025972 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 01/2025, período de junho de 2025.										
864	1637	299/2025	11/07/2025	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	9.751,31 P	6.857,52	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2025974	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 1595 do empenho 864, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025974 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 01/2025, período de junho de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1050	1699	315/2025	11/07/2025	03.656.766/0003-89	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL	451,17 P	451,17	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL, liquidação 1657 do empenho 1050, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL, pela Taxa de Cancelamento de Protesto relativo à profissional GIOVANA ALESSANDRA MARQUES CORDEIRO.										
934	1620	291/2025	11/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.482,39 P	1.431,99	Fatura	00011529	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 1579 do empenho 934, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011529 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Reunião com a Presidente do CFMV a Méd. Vet. Ana Elisa Almeida SAIDA: 30/06/2025 BENEFICIARIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.482,39 ; Taxa de embarque: R\$; TOTAL: R\$1.482,39 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília										
1014	1646	064/2025	11/07/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	105	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1605 do empenho 1014, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 105 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 12/07/2025 RETRONO: 25/07/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: BH - Juiz de Fora e região - BH										
1075	1737	318/2025	11/07/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.292,42 P	1.216,81	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000006960	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 1695 do empenho 1075, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000006960 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo material para manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H45 - Revisão de 40.000 KM.										
1076	1738	318/2025	11/07/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	717,89 P	616,37	Nota Fiscal	202500000001304	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 1696 do empenho 1076, PIX , Nota Fiscal 202500000001304 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo serviço de manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H45 - Revisão de 40.000 KM.										
1077	1740	317/2025	11/07/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	783,35 P	737,52	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000006961	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 1698 do empenho 1077, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000006961 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo material para manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H52 - Revisão de 20.000 KM.										
1078	1739	317/2025	11/07/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	596,65 P	510,44	Nota Fiscal	202500000001305	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 1697 do empenho 1078, PIX , Nota Fiscal 202500000001305 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo serviço de manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H52 - Revisão de 20.000 KM.										
37	1450	016/2025	11/07/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	24.000,00 P	24.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	86248026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 1382 do empenho 37, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 86248026 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2025.										
885	1451	016/2025	11/07/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	34.772,50 P	34.772,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	86248027	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 1408 do empenho 885, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 86248027 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2025.										
148	1607	087/2025	14/07/2025	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.101,50 P	942,32	Nota Fiscal	2025779	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1572 do empenho 148, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025779 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 junho de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1015	1649	272/2025	14/07/2025	xxx.719.596-xx	ANA LAURA ARAUJO PEREIRA	450,00 P	400,50	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ANA LAURA ARAUJO PEREIRA, liquidação 1615 do empenho 1015, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANA LAURA ARAUJO PEREIRA, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a durante a ExpassAgro 2025, em Passos/MG, realizada entre os dias 25 e 29 de junho de 2025, totalizando 30 horas trabalhadas.										
23	1625	10.050/2024	14/07/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1584 do empenho 23, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar sobre o controle da dor, 17/06/2025										
994	1624	269/2025	14/07/2025	xxx.870.036-xx	BRENO OLIVEIRA LIMA RAMOS	255,00 P	226,95	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 1583 do empenho 994, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a BRENO OLIVEIRA LIMA RAMOS, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a durante Feira Avicultor 2025, em Belo Horizonte/MG, realizada entre os dias 25 e 26 de junho de 2025, totalizando 08 horas e 30 minutos trabalhadas.										
143	1613	076/2025	14/07/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	1.169,68 P	1.059,15	Fatura	00125421223563	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 1578 do empenho 143, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00125421223563 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 junho de 2025.										
10	1626	9954/2024	14/07/2025	16.629.388/0001-24	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE	20.000,00 P	20.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, liquidação 1585 do empenho 10, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, pelo apoio financeiro ao evento XII Simpósio Internacional do Cavalo Atleta (SIMCAV), 01/05/2025 a 3/05/2025.										
993	1623	269/2025	14/07/2025	xxx.109.796-xx	GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES	225,00 P	200,25	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 1582 do empenho 993, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a durante a Feira Avicultor 2025, em Belo Horizonte/MG, realizada entre os dias 25 e 26 de junho de 2025, totalizando 08 horas e 30 minutos trabalhadas.										
1019	1661	007/2025	14/07/2025	xxx.111.346-xx	ISAIAS DO CARMO MOREIRA	1.530,00 P	1.530,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, liquidação 1619 do empenho 1019, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, pela rescisão do contrato de estágio.										
1008	1633	057/2025	14/07/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	76,70 P	76,70	Solicitação de Diária	85	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1598 do empenho 1008, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para realizar fiscalização de empresa durante mutirão de fiscalização do CRMVMG naquela região. SAÍDA: 22/06/2025 RETORNO: 05/07/2025 TRAJETO: Montes Claros - Ipatinga e região - Montes Claros										
1009	1634	057/2025	14/07/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	102	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1599 do empenho 1009, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 102 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa durante mutirão de fiscalização do CRMVMG naquela região. SAÍDA: 14/07/2025 RETORNO: 18/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Montes Claros - Curvelo e região - Montes Claros										
1028	1668	058/2025	14/07/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	108	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 1626 do empenho 1028, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 108 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/07/2025 RETORNO: 25/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Ipatinga - Manhuaçu, Ipanema, Mutum, Aimorés, Resplendor, Mantena e adjacências - Ipatinga					
1018	1648	272/2025	14/07/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	156,60 P	156,60	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1614 do empenho 1018, 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 conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para a Expass Agro 2025. SAÍDA: 25/06/2025 RETORNO: 01/07/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Passos - Belo Horizonte					
1024	1666	312/2025	14/07/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	962,42 P	962,42	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1624 do empenho 1024, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar de Atividades Administrativas no CRMV-MG. SAIDA: 26/06/2025 RETORNO: 27/06/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora					
1029	1667	4582/2025 prot	14/07/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	890,42 P	890,42	Solicitação de Diária	53	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1625 do empenho 1029, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar de Atividades Administrativas no CRMV-MG. SAIDA: 02/07/2025 RETORNO: 05/07/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora					
1023	1665	312/2025	14/07/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	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 JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1623 do empenho 1023, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar de Atividades Administrativas no CRMV-MG. SAIDA: 26/06/2025 RETORNO: 27/06/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora					
1011	1643	059/2025	14/07/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	33,60 P	33,60	Solicitação de Diária	89	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1602 do empenho 1011, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 89 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos pedágios, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 22/06/2025 RETORNO: 05/07/2025 TRAJETO: Varginha - Ipatinga e região - Varginha					
1012	1644	059/2025	14/07/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	104	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1603 do empenho 1012, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 104 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/07/2025 RETORNO: 25/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Varginha - Itajubá e região - Varginha</p>										
1030	1669	5062/2025 prot	14/07/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	106	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1627 do empenho 1030, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 106 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para participar do VII Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs, a ser realizado em Brasília (DF). acompanhando a Assessora de Comunicação do CRMV-MG. SAÍDA: 13/07/2025 RETORNO: 16/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$580,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$2.030,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00 TRAJETO: Belo Horizonte (MG) – Brasília (DF) - Belo Horizonte (MG)</p>										
1010	1642	060/2025	14/07/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	103	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1601 do empenho 1010, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 103 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: 14/07/2025 RETORNO: 18/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis e região - Divinópolis e região – BH</p>										
52	1574	071/2025	14/07/2025	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	870,48 P	788,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
<p>Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 1533 do empenho 52, Débito em Conta Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2025.</p>										
214	1573	175/2025	14/07/2025	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	000081480	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 1532 do empenho 214, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000081480 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de janeiro a dezembro de 2025.</p>										
1080	1766	319/2025	14/07/2025	23.465.964/0001-00	MLABS SOFTWARE LTDA	598,80 P	598,80	Nota Fiscal	1495838	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
<p>Pago a MLABS SOFTWARE LTDA, liquidação 1724 do empenho 1080, PIX , Nota Fiscal 1495838 ref. a Valor empenhado a MLABS SOFTWARE LTDA., pela Renovação da Licença do Aplicativo Mlabs - ferramenta utilizada para a gestão das redes sociais do CRMV-MG.</p>										
1031	1670	5062/2025 prot	14/07/2025	xxx.307.406-xx	NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	107	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, liquidação 1628 do empenho 1031, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 107 ref. a Valor empenhado a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, pelas diárias quando em viagem para participar do VII Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs, a ser realizado em Brasília (DF). SAÍDA: 13/07/2025 RETORNO: 16/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$580,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$2.030,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00 TRAJETO: Belo Horizonte (MG) – Brasília (DF) - Belo Horizonte (MG)</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1040	1671	091/2025	14/07/2025	44.645.381/0001-31	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	290,88 P	254,66	Nota Fiscal	202510714	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ Pago a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 1630 do empenho 1040, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202510714 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 junho de 2025.
1017	1651	272/2025	14/07/2025	xxx.691.786-xx	PEDRO NEEMIAS SANTOS SILVEIRA	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 PEDRO NEEMIAS SANTOS SILVEIRA, liquidação 1617 do empenho 1017, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a PEDRO NEEMIAS SANTOS SILVEIRA, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a durante a ExpassAgro 2025, em Passos/MG, realizada entre os dias 25 e 29 de junho de 2025, totalizando 30 horas trabalhadas.
989	1604	034/2025	14/07/2025	18.125.161/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	673,59 P	673,59	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1569 do empenho 989, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da sala 105, rua Calixto Martins de Melo nº 125, Centro de Unai/ MG, onde está instalada a Unidade Regional do Noroeste de Minas.
990	1605	034/2025	14/07/2025	18.125.161/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	624,47 P	624,47	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1570 do empenho 990, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da sala 101, rua Calixto Martins de Melo nº 125, Centro de Unai/ MG, onde está instalada a Unidade Regional do Noroeste de Minas.
39	1594	130/2025	14/07/2025	10.461.302/0001-10	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	773,90 P	700,76	Nota Fiscal	2025197452	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 1553 do empenho 39, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025197452 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 junho de 2025.
157	1631	109/2025	14/07/2025	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	93,24 P	82,09	Nota Fiscal	2025372	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 1589 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025372 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 junho de 2025.
217	1587	179/2025	14/07/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	192,32 P	174,18	Fatura	19681474010	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1546 do empenho 217, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19681474010 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata, período junho de 2025.
224	1588	176/2025	14/07/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	129,25 P	117,08	Fatura	19692058180	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1547 do empenho 224, Débito em Conta Corrente , Fatura 19692058180 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período junho de 2025.
1016	1650	272/2025	14/07/2025	xxx.828.006-xx	THIAGO SILVA RODRIGUES	750,00 P	667,50	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 THIAGO SILVA RODRIGUES, liquidação 1616 do empenho 1016, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a THIAGO SILVA RODRIGUES, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a durante a ExpassAgro 2025, em Passos/MG, realizada entre os dias 25 e 29 de junho de 2025, totalizando 25 horas trabalhadas.
987	1621	309/2025	15/07/2025	49.698.766/0001-80	CERT TIME CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	265,00 P	259,67	Nota Fiscal	2025395	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas Pago a CERT TIME CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 1580 do empenho 987, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025395 ref. a Valor empenhado a CERT TIME CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, pela aquisição de certificado digital para o setor de compras do CRMV-MG.
221	1629	181/2025	15/07/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Nota Fiscal	104717854072025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1587 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104717854072025 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 junho de 2025.
221	1630	181/2025	15/07/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Nota Fiscal	104717854072025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1588 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104717854072025 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 julho de 2025.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	1618	021/2025	16/07/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.553,13 P	1.553,13	GUIA FGTS	0125070378883430-6	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1557 do empenho 273, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS 0125070378883430-6 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de junho de 2025.										
273	1619	021/2025	16/07/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.301,93 P	34.301,93	GUIA FGTS	0125070378883430-6	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1562 do empenho 273, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS 0125070378883430-6 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de junho de 2025.										
179	1692	018/2025	16/07/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	231,49 P	231,38	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1645 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 agosto de 2025.										
269	1614	022/2025	16/07/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.174,02 P	4.174,02	DARF Previdenciário	07.16.25183.4184189-2	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1555 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25183.4184189-2 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 Junho de 2025.										
271	1615	022/2025	16/07/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.694,95 P	6.694,95	DARF Previdenciário	07.16.25183.4184189-2	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1558 do empenho 271, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25183.4184189-2 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do Seguro Acidente de Trabalho sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de Junho de 2025.										
270	1616	022/2025	16/07/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.061,11 P	2.061,11	DARF Previdenciário	07.16.25183.4184189-2	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1559 do empenho 270, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25183.4184189-2 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 junho de 2025.										
269	1617	022/2025	16/07/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	84.091,93 P	84.091,93	DARF Previdenciário	07.16.25183.4184189-2	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1561 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25183.4184189-2 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 Junho de 2025.										
218	1586	185/2025	16/07/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	187,68 P	169,98	Fatura	19692973830	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1545 do empenho 218, Débito em Conta Corrente , Fatura 19692973830 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Vale do Rio Doce, período junho de 2025.										
150	1679	092/2025	17/07/2025	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Nota Fiscal	005382	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 1637 do empenho 150, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 005382 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 junho de 2025.										
248	1676	108/2025	17/07/2025	56.037.210/0001-09	ALIMENTOS BOM PAO LTDA	1.296,00 P	1.296,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	805	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 1634 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 805 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 junho de 2025.										
1052	1700	059/2025	17/07/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	57,20 P	57,20	Solicitação de Diária	100	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1658 do empenho 1052, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 100 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem Apurar denúncia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Boa Esperança. SAIDA: 07/07/2025 RETRONO: 11/07/2025 TRAJETO: Varginha - Boa Esperança - Varginha										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1697	015/2025	17/07/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	100,00 P	100,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	05536540	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1648 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 05536540 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, para a funcionária Stephanie Cassimiro										
225	1635	184/2025	17/07/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	104,00 P	94,18	Nota Fiscal	104630070062025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1600 do empenho 225, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104630070062025 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 junho de 2025.										
226	1673	182/2025	17/07/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	894,58 P	810,05	Fatura	104609667062	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1629 do empenho 226, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 104609667062025 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 junho de 2025.										
275	1701	079/2025	18/07/2025	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.794,68 P	2.664,72	Fatura	2298724	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1661 do empenho 275, Débito em Conta Corrente , Fatura 2298724 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de junho de 2025.										
1096	1767	328/2025	18/07/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	1.125,00 P	1.125,00	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 1725 do empenho 1096, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelas diárias em viagem para proferir palestra no WORKSHOP Consórcios intermunicipais na Inspeção Sanitária: incentivo à comercialização de produtos de origem animal através da adesão ao SISBI-POA. SAÍDA: 14/07/2025 RETORNO: 16/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.125,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Viçosa - Belo Horizonte										
1097	1768	328/2025	18/07/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	696,08 P	696,08	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1726 do empenho 1097, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para proferir palestra no WORKSHOP Consórcios intermunicipais na Inspeção Sanitária: incentivo à comercialização de produtos de origem animal através da adesão ao SISBI-POA. SAÍDA: 14/07/2025 RETORNO: 16/07/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Viçosa - Belo Horizonte										
209	1764	188/2025	21/07/2025	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	15,46 P	15,46	Fatura	504761343	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1722 do empenho 209, Débito em Conta Corrente , Fatura 504761343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de JUNHO de 2025.										
210	1765	188/2025	21/07/2025	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	63,73 P	56,25	Fatura	504761343	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1723 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , Fatura 504761343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de JUNHO de 2025.										
1057	1704	062/2025	21/07/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	109	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1662 do empenho 1057, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 109 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.</p> <p>SAIDA: 21/07/2025</p> <p>RETRONO: 01/08/2025</p> <p>VALOR DA DIARIA: R\$300,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 11,5</p> <p>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte – Pedra Dourada - Muriaé – Belo Horizonte</p>										
215	1694	177/2025	21/07/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	172,21 P	155,97	Fatura	19719193890	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1653 do empenho 215, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19719193890 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, período junho de 2025.</p>										
216	1695	178/2025	21/07/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	173,34 P	157,00	Fatura	19722026150	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1654 do empenho 216, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19722026150 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, período junho de 2025.</p>										
223	1693	183/2025	21/07/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	156,23 P	141,51	Fatura	19718774620	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1652 do empenho 223, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19718774620 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de junho de 2025.</p>										
1059	1707	146/2025	22/07/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1665 do empenho 1059, 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 JUNHO de 2025:</p> <p>9/6/25 Solenidade de descerramento da fotografia de José Henrique Veloso na galeria de ex-presidentes da Sociedade Rural de Montes Claros 400,00</p> <p>10/6/25 Reunião da Diretoria do CRMV-MG 0,00</p> <p>10/6/25 Reunião com as representantes da QUALICORP Plano de Saúde 0,00</p> <p>10/6/25 Reunião com a empresa Multiseg 0,00</p> <p>10/6/25 Abertura Oficial da Feira MegaLeite 0,00</p> <p>11/6/25 Gravação Posdcast com SINDECOFE 0,00</p> <p>12/6/25 Abertura do Festival do Queijo Artesanal de MG 0,00</p> <p>17/6/25 Reunião Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00</p> <p>24/6/25 Reunião Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00</p> <p>24/6/25 Abertura Oficial da Abertura da Feira de Produtos e Serviços do evento Avicultor Mais 2025 – frangos, ovos & peixes 0,00</p> <p>26/6/25 Abertura Ofical da 5ª Edição da ExpoQueijo - Araxá 0,00</p> <p>26/6/25 Abertura da EXPASS AGRO 2025 - Feira de Agronegócio do Sindicato dos Produtores Rurais de Passos 0,00</p>										
1064	1713	158/2025	22/07/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.400,00 P	2.400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 1671 do empenho 1064, 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 JUNHO de 2025:</p> <p>24/6/24 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 12/2024 400,00</p> <p>9/6/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 12/2024 400,00</p> <p>9/6/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 10/2024 400,00</p> <p>10/6/25 Reunião da Diretoria do CRMV-MG 400,00</p> <p>17/6/25 Reunião da Diretoria do CRMV-MG 400,00</p> <p>24/6/25 Reunião da Diretoria do CRMV-MG 400,00</p>										
1051	1710	314/2025	22/07/2025	17.438.390/0001-89	BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA	1.118,89 P	1.053,43	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000025251	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
<p>Pago a BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA, liquidação 1668 do empenho 1051, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000025251 ref. a Valor empenhado a BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRMV-MG, mês de julho de 2025.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	1660	074/2025	22/07/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	314,08 P	314,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1613 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 junho de 2025.										
134	1653	074/2025	22/07/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	169,62 P	169,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1606 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 junho de 2025.										
135	1654	074/2025	22/07/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	196,95 P	196,95	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1607 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 junho de 2025.										
136	1655	074/2025	22/07/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	218,45 P	133,31	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1608 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 junho de 2025.										
137	1656	074/2025	22/07/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	143,13 P	143,13	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1609 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 junho de 2025.										
138	1657	074/2025	22/07/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	54,53 P	54,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1610 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 junho de 2025.										
139	1658	074/2025	22/07/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	264,59 P	264,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1611 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 junho de 2025.										
140	1659	074/2025	22/07/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	285,21 P	285,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1612 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 junho de 2025.										
1058	1709	6062/2025 prot	22/07/2025	xxx.877.596-xx	EDSON FIGUEIREDO DA COSTA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a EDSON FIGUEIREDO DA COSTA, liquidação 1667 do empenho 1058, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a EDSON FIGUEIREDO DA COSTA, pela verba de representação por Representar o CRMV-MG na abertura do Circuito Mineiro de Inovação Tecnológica no Agro – Pecuária Leiteira.										
1071	1720	324/2025	22/07/2025	xxx.545.796-xx	FRANCIANY SALUSTIANO MOURA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, liquidação 1678 do empenho 1071, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de junho de 2025:										
06/06/25 Representar o CRMV-MG na abertura do evento Atuação do Responsável Técnico em Indústrias de Produtos de Origem Animal 400,00										
8	1698	9914/2024	22/07/2025	16.629.388/0001-24	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE	10.000,00 P	10.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, liquidação 1656 do empenho 8, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, pelo apoio financeiro ao evento I Simpósio Internacional da Síndrome Metabólica Equina 14/03/2025 a 15/03/2025										
1070	1719	152/2025	22/07/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1677 do empenho 1070, 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 junho de 2025:									
	18/06/25 Representar o CRMV-MG na Solenidade de Entrega de Tratores e Máquinas Agrícolas na Secretária Estadual de Agricultura 400,00									
1066	1716	149/2025	22/07/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.600,00 P	1.600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1674 do empenho 1066, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de junho de 2025:									
	25/6/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 59/2023 400,00									
	25/6/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 47/2023 400,00									
	25/6/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 77/2023 400,00									
	25/6/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 48/2023 400,00									
1069	1718	150/2025	22/07/2025	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	400,00 P	400,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
	Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1676 do empenho 1069, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de JUNHO de 2025:									
	9/6/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 16/2024 400,00									
1063	1714	194/2025	22/07/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.200,00 P	1.200,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1672 do empenho 1063, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de junho de 2025:									
	10/6/25 Reunião Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00									
	17/6/25 Reunião Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00									
	24/6/25 Reunião Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00									
1072	1721	325/2025	22/07/2025	xxx.704.176-xx	LUCAS MENDES SOARES	400,00 P	400,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
	Pago a LUCAS MENDES SOARES, liquidação 1679 do empenho 1072, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES SOARES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de junho de 2025:									
	17/6/25 Representar o CRMV-MG na referente à reunião para tratar sobre a Pesquisa Nacional dos Cursos de Graduação em Zootecnia. 400,00									
1065	1715	151/2025	22/07/2025	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	1.600,00 P	1.600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
	Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 1673 do empenho 1065, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pela verba de representação por executar atividades inerentes ao seu Cargo, conforme Portaria nº 26/2023 para realização de audiências de instrução, apresentação de relatórios no mês de junho de 2025:									
	9/6/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 66/2023 400,00									
	9/6/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 67/2023 400,00									
	9/6/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 68/2023 400,00									
	9/6/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 69/2023 400,00									
1062	1711	159/2025	22/07/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
	Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1669 do empenho 1062, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de junho de 2025:									
	10/6/25 Reunião Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00									
	17/6/25 Reunião Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00									
	24/6/25 Reunião Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1068	1712	243/2025	22/07/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1670 do empenho 1068, 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 JUNHO de 2025:										
5/6/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 17/2024 400,00										
1061	1705	148/2025	22/07/2025	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 1663 do empenho 1061, 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 junho de 2025:										
03/06/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 07/2024 400,00										
1060	1706	160/2025	22/07/2025	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 1664 do empenho 1060, 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 JUNHO de 2025:										
03/06/2025 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 18/2024 400,00										
272	1682	023/2025	22/07/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	194,14 P	194,14	DARF	50000363409266	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 1638 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 50000363409266 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 junho de 2025.										
272	1683	023/2025	22/07/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.269,15 P	4.269,15	DARF	50000363409266	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 1639 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 50000363409266 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 junho de 2025.										
1090	1748	300/2025	23/07/2025	xxx.540.266-xx	GABRIEL MAGALHAES OLIVEIRA	450,00 P	400,50	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 MAGALHAES OLIVEIRA, liquidação 1706 do empenho 1090, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GABRIEL MAGALHAES OLIVEIRA, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a durante a 51ª ExpoMontes, em Montes Claros-MG, realizada entre os dias 02 a 08 de julho de 2025, totalizando 15 horas trabalhadas.										
149	1664	090/2025	23/07/2025	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	199,00 P	190,72	Nota Fiscal	202500000001301	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 1622 do empenho 149, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000001301 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de junho de 2025.										
1089	1749	300/2025	23/07/2025	xxx.498.716-xx	MARCUS ANDRADE MARTINS PARRELA	1.050,00 P	934,50	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 MARCUS ANDRADE MARTINS PARRELA, liquidação 1707 do empenho 1089, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARCUS ANDRADE MARTINS PARRELA, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a durante a 51ª ExpoMontes, em Montes Claros-MG, realizada entre os dias 02 a 08 de julho de 2025, totalizando 35 horas trabalhadas.										
1088	1750	300/2025	23/07/2025	xxx.341.536-xx	MARIA CLARA LOPES CARDOSO	450,00 P	400,50	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a MARIA CLARA LOPES CARDOSO, liquidação 1708 do empenho 1088, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LOPES CARDOSO, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a durante a 51ª ExpoMontes, em Montes Claros-MG, realizada entre os dias 02 a 08 de julho de 2025, totalizando 15 horas trabalhadas.										
1087	1751	300/2025	23/07/2025	xxx.416.916-xx	MATHEUS LOPES SILVA	1.050,00 P	934,50	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a MATHEUS LOPES SILVA, liquidação 1709 do empenho 1087, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MATHEUS LOPES SILVA, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a durante a 51ª ExpoMontes, em Montes Claros-MG, realizada entre os dias 02 a 08 de julho de 2025, totalizando 35 horas trabalhadas.										
1026	1723	4184/2025 prot	23/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	517,61 P	496,09	Fatura	00011669	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 1681 do empenho 1026, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011669 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do WSAVA Congress 2025. SAIDA: 24/09/2025 RETORNO: 27/09/2025 BENEFICIÁRIO: Abílio Rigueira Domingos TARIFA: R\$508,51; Taxa de embarque: R\$ 59,95; TOTAL: R\$ 568,46 TRAJETO: BH - RJ - BH										
1027	1724	4184/2025 prot	23/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	257,71 P	246,87	Fatura	00011672	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 1682 do empenho 1027, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011672 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do WSAVA Congress 2025. SAIDA: 24/09/2025 RETORNO: 27/09/2025 BENEFICIÁRIO: Abílio Rigueira Domingos TARIFA: R\$249,06; Taxa de embarque: R\$ 33,56; TOTAL: R\$ 282,62 TRAJETO: BH - RJ - BH										
1054	1725	310/2025	23/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.142,34 P	2.059,10	Fatura	00011682	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 1683 do empenho 1054, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011682 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 592ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 27/07/2025 RETORNO: 30/07/2025 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 2.302,34; Taxa de embarque: R\$70,23; TOTAL: R\$ 2.372,57 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
1053	1726	310/2025	23/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.092,68 P	2.010,87	Fatura	00011675	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 1684 do empenho 1053, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011675 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 592ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais SAIDA: 28/07/2025 RETORNO: 30/07/2025 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard Silveira do Nascimento do Nascimento TARIFA: R\$ 2.231,82; Taxa de embarque: R\$ 84,04; TOTAL: R\$2.315,86 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
1025	1727	310/2025	23/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.661,09 P	1.596,03	Fatura	11683	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 1685 do empenho 1025, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 11683 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da da 592ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos. SAIDA: 26/07/2025 RETORNO: 31/07/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.767,62; Taxa de embarque: R\$ 70,23; TOTAL: R\$ 1.837,85 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1056	1728	4455/2025 prot	23/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	764,40 P	732,46	Fatura	00011679	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 1686 do empenho 1056, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011679 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do Wsava Congress 2025. SAIDA: 23/09/2025 RETORNO: 27/09/2025 BENEFICIÁRIO: Juliana do Espírito Santo Costa TARIFA: R\$ 745,43; Taxa de embarque: R\$93,51; TOTAL: R\$ 838,94 TRAJETO: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	1729	5587/2025 prot	23/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	717,60 P	689,48	Fatura	00011671	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 1687 do empenho 1037, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011671 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do XIX Encontro Jurídico do Sistema CFMV/CRMVs. RETORNO: 07/08/2025 BENEFICIÁRIO: Bernardo Corgosinho Alves de Meira TARIFA: R\$ 762,94; Taxa de embarque: R\$ 30,95; TOTAL: R\$ 793,89 TRAJETO: Brasília - Belo Horizonte										
1039	1730	5587/2025 prot	23/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	717,60 P	689,48	Fatura	00011671	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 1688 do empenho 1039, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011671 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do XIX Encontro Jurídico do Sistema CFMV/CRMVs. RETORNO: 07/08/2025 BENEFICIÁRIO: Regiane Reis de Carvalho Faria TARIFA: R\$ 762,94; Taxa de embarque: R\$ 30,95; TOTAL: R\$ 933,89 TRAJETO: Brasília - Belo Horizonte										
1036	1731	5587/2025 prot	23/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	648,88 P	623,26	Fatura	00011677	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 1689 do empenho 1036, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011677 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do XIX Encontro Jurídico do Sistema CFMV/CRMVs. SAÍDA: 04/08/2025 BENEFICIÁRIO: Bernardo Corgosinho Alves de Meira TARIFA: R\$ 683,69; Taxa de embarque: R\$ 30,95; TOTAL: R\$ 717,25 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília										
1038	1732	5587/2025 prot	23/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	648,88 P	623,26	Fatura	00011677	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 1690 do empenho 1038, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011677 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do XIX Encontro Jurídico do Sistema CFMV/CRMVs. SAÍDA: 04/08/2025 BENEFICIÁRIO: Regiane Reis de Carvalho Faria TARIFA: R\$ 683,69; Taxa de embarque: R\$ 30,95; Bagagem: R\$145,00 TOTAL: R\$ 862,25 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília										
1032	1733	5062/2025 prot	23/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.483,52 P	1.426,37	Fatura	00011678	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 1691 do empenho 1032, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011678 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do Encontro Nacional Integrar Comunicação - VII Edição. SAÍDA: 13/07/2025 BENEFICIÁRIO: Natália Fernandes Nogueira Lara TARIFA: R\$ 1.611,07; Taxa de embarque: R\$ 33,56; TOTAL: R\$ 1.644,63 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília										
1034	1734	5062/2025 prot	23/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.483,52 P	1.426,37	Fatura	00011678	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 1692 do empenho 1034, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011678 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do Encontro Nacional Integrar Comunicação - VII Edição. SAÍDA: 13/07/2025 BENEFICIÁRIO: LUCAS GOMES DE CARVALHO TARIFA: R\$ 1.611,07; Taxa de embarque: R\$ 33,56; TOTAL: R\$ 1.644,63 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília										
1035	1735	5062/2025 prot	23/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.537,80 P	1.478,70	Fatura	00011676	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 1693 do empenho 1035, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011676 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do Encontro Nacional Integrar Comunicação - VII Edição. RETORNO: 17/07/2025 BENEFICIÁRIO: Lucas Gomes de Carvalho TARIFA: R\$ 1674,28; Taxa de embarque: R\$ 30,95; TOTAL: R\$ 1.705,23 TRAJETO: Brasília - Belo Horizonte										
1033	1736	5062/2025 prot	23/07/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.537,80 P	1.478,70	Fatura	00011676	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 1694 do empenho 1033, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011676 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do Encontro Nacional Integrar Comunicação - VII Edição. RETORNO: 17/07/2025 BENEFICIÁRIO: Natália Fernandes Nogueira Lara TARIFA: R\$ 1674,28; Taxa de embarque: R\$ 30,95; TOTAL: R\$ 1.705,23 TRAJETO: Brasília - Belo Horizonte										
64	1401	136/2025	23/07/2025	27.770.739/0001-39	TECH NETWORKS BRASIL LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	3615	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, liquidação 1361 do empenho 64, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 3615 ref. a Valor empenhado a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, pelos serviços de link dedicado redundante para a Sede do CRMV-MG, período de junho de 2025.										
1074	1784	306/2025	24/07/2025	45.164.789/0001-54	SOL DE PRIMAVERA SORVETES LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000027	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a SOL DE PRIMAVERA SORVETES LTDA, liquidação 1742 do empenho 1074, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000027 ref. a Valor empenhado a SOL DE PRIMAVERA SORVETES LTDA, pela aquisição de picolés para ser servido na Unidade Móvel durante a 42ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Machador, a se realizar entre os dias 19/07 a 02/08 de 2025, no Parque Bolivar de Andrade em Belo Horizonte-MG.										
183	1685	036/2025	25/07/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	1.033,50 P	960,64	Fatura	6	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 1646 do empenho 183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 6 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 junho de 2025.										
182	1686	036/2025	25/07/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	45,57 P	42,36	Fatura	6	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 1647 do empenho 182, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 6 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 junho de 2025.										
1093	1755	057/2025	25/07/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	81,60 P	81,60	Solicitação de Diária	102	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1713 do empenho 1093, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 102 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa quanto ao registro e a responsabilidade técnica e demais demandas. SAÍDA: 14/07/2025 RETORNO: 18/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Moc-Curvelo Região-Moc										
1114	1808	046/2025	28/07/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	886,91 P	886,91	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço do Suprimento de fundo de 28/07/2025 até 31/07/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1115	1809	046/2025	28/07/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	113,09 P	113,09	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Reforço do Suprimento de fundo de 28/07/2025 até 31/07/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1189	1895	310/2025	28/07/2025	17.834.631/0001-09	ASSOCIACAO DOS SUINOCULTORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	759,00 P	759,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO DOS SUINOCULTORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1863 do empenho 1189, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DOS SUINOCULTORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela locação do espaço para realização da reunião plenária, no dia 28 de julho de 2025.										
133	1611	076/2025	28/07/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	2.180,33 P	2.019,44	Nota Fiscal	284799935	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1576 do empenho 133, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 284799935 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de junho de 2025.										
1092	1754	059/2025	28/07/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.750,00 P	3.750,00	Solicitação de Diária	112	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1712 do empenho 1092, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa quanto ao registro e a responsabilidade técnica e demais demandas. SAÍDA: 27/07/2025 RETORNO: 08/08/2025 Nº DE DIÁRIAS: 12,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.750,00 TRAJETO: Varginha – Ituiutaba e região – Varginha										
1091	1753	060/2025	28/07/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.115,00 P	4.115,00	Solicitação de Diária	111	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1711 do empenho 1091, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 111 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: 28/07/2025 RETORNO: 08/08/2025 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										
733	1690	091/2025	28/07/2025	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	258,70	Nota Fiscal	202516431	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1650 do empenho 733, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202516431 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de julho de 2025.										
734	1691	091/2025	28/07/2025	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	260,18	Nota Fiscal	202516434	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1651 do empenho 734, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202516434 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para os servidores do CRMV-MG, período de julho de 2025.										
57	1687	019/2025	28/07/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	64.933,39 P	64.933,39	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2025518932	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1643 do empenho 57, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025518932 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 agosto de 2025.										
58	1688	019/2025	28/07/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.220,45 P	2.220,45	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2025518931	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1644 do empenho 58, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025518931 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 agosto de 2025.										
1122	1812	335/2025	28/07/2025	18.101.288/0001-56	VGC LANCHES LTDA	139,00 P	139,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000110	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 1773 do empenho 1122, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000110 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de saladas para Coffee Break no evento TEC Conecta V&Z - Doenças transmitidas por vetores: leishmaniose, erliquiose, anaplasmosse e babesiose, realizado no dia 30/06/2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1099	1786	330/2025	28/07/2025	26.529.317/0001-03	VIRCOS INTELIGENCIA E NEGOCIOS LTDA	6.442,88 P	6.442,88	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	126	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a VIRCOS INTELIGENCIA E NEGOCIOS LTDA, liquidação 1744 do empenho 1099, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 126 ref. a Valor empenhado a VIRCOS INTELIGENCIA E NEGOCIOS LTDA, pela aquisição de Servidor NAS Qnap TS-233 - 12TB - Quad-Core 2.0 Ghz - 2GB RAM - 1x 1Gbe - Inclui 2 HDs NAS de 6TB, para o CRMV-MG.										
1103	1800	260/2025	29/07/2025	xxx.340.746-xx	ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA	165,00 P	146,85	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, liquidação 1758 do empenho 1103, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, pela realização de serviços manutenção elétrica nos disjuntores do primeiro andar da sede do CRMV-MG.										
48	1759	038/2025	29/07/2025	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	360,00 P	360,00	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 1717 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 agosto de 2025										
20	1780	10.046/2024	29/07/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	3.300,00 P	3.300,00	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 1738 do empenho 20, 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 Curso teórico e prático de cirurgia geral em pequenos animais, 25 e 26/04/2025										
180	1771	017/2025	29/07/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	863,80 P	861,34	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 1731 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 agosto de 2025.										
756	1772	017/2025	29/07/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.985,55 P	3.985,55	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 1732 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 agosto de 2025.										
179	1773	018/2025	29/07/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	427,45 P	426,91	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1730 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 agosto de 2025.										
178	1774	018/2025	29/07/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	652,07 P	652,07	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1729 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 agosto de 2025.										
56	1696	089/2025	29/07/2025	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.459,13 P	1.321,25	Nota Fiscal	10630	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1655 do empenho 56, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 10630 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio e almoxarifado, período de julho de 2025.										
1100	1785	058/2025	29/07/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	3.150,00 P	3.150,00	Solicitação de Diária	115	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 1743 do empenho 1100, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 29/07/2025 RETORNO: 08/08/2025 Nº DE DIÁRIAS: 10,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00 TRAJETO: Ipatinga - Ipanema, Mutum, Aimorés, Resplendor, Mantena e adjacências - Ipatinga										
1109	1805	300/2025	29/07/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	51,00 P	51,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1763 do empenho 1109, 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 conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para participar da Exposição Agropecuária na cidade de Montes Claros - MG SAÍDA: 01/07/2025 RETORNO: 08/07/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte										
1134	1840	310/2025	29/07/2025	07.531.898/0001-73	MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	536,75 P	536,75	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000046778	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1805 do empenho 1134, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000046778 ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição lanche para serem servidos durante a Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais, nos dias 29 e 30/07/2025 na Sede do CRMV-MG.										
984	1782	308/2025	29/07/2025	49.292.285/0001-70	ROMULO ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA	956,00 P	956,00	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a ROMULO ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 1740 do empenho 984, BB Pix , Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a ROMULO ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, pelos serviços de manutenção em persianas de setores da Sede do CRMV-MG										
1135	1833	046/2025	30/07/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	193,98 P	193,98	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
2º Reforço do Suprimento de fundo de 30/07/2025 até 31/07/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1136	1834	046/2025	30/07/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	306,02 P	306,02	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
2º Reforço do Suprimento de fundo de 30/07/2025 até 31/08/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
128	1678	051/2025	30/07/2025	xxx.288.996-xx	ANESIA BATISTA DE SOUZA	186,04 P	160,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 1636 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 julho de 2025.										
147	1769	086/2025	30/07/2025	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 1727 do empenho 147, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDÍFÍCIO SATELITE DE PASSOS , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período julho de 2025.										
129	1763	052/2025	30/07/2025	xxx.406.916-xx	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	449,43 P	400,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 1721 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 julho de 2025.										
119	1760	048/2025	30/07/2025	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 1718 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 julho de 2025.										
127	1741	050/2025	30/07/2025	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	539,32 P	480,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 1699 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 julho de 2025.										
47	1761	049/2025	30/07/2025	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	627,91 P	540,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 1719 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 julho de 2025.										
1073	1722	057/2025	30/07/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.750,00 P	3.750,00	Solicitação de Diária	110	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1680 do empenho 1073, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 110 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas, quanto ao Registro e RT, no município de Ituiutaba, e atendimento à Ouvidorias em Ituiutaba e região. SAÍDA: 27/07/2025 RETORNO: 08/08/2025 Nº DE DIÁRIAS: 12,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.750,00 TRAJETO: Montes Claros - Ituiutaba e região - Montes Claros										
130	1762	054/2025	30/07/2025	xxx.515.046-xx	LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS	449,43 P	400,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 1720 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 julho de 2025.										
84	1742	055/2025	30/07/2025	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	588,23 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 MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 1700 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 julho de 2025.										
49	1689	135/2025	30/07/2025	26.179.200/0001-47	MASTERPARK LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	2025172	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MASTERPARK LTDA, liquidação 1649 do empenho 49, PIX , Nota Fiscal 2025172 ref. a Valor empenhado a MASTERPARK LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG, agosto de 2025.										
120	1770	053/2025	30/07/2025	xxx.661.156-xx	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	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 SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 1728 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 julho de 2025.										
151	1868	097/2025	31/07/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	534,33 P	534,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1832 do empenho 151, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de julho de 2025.										
152	1894	098/2025	31/07/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	5.407,22 P	5.407,22	Extrato Bancário	072025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1857 do empenho 152, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 072025 ref. , pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de julho de 2025.										
153	1842	099/2025	31/07/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	0,15 P	0,15	Extrato Bancário	072027	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1807 do empenho 153, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 072027 ref., pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de julho de 2025.										
1193	1952	338/2025	31/07/2025	14.951.451/0001-19	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	125,40 P	125,40	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1910 do empenho 1193, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pelo registro de Responsabilidade Técnica para prestação de Serviços de Arquitetura para elaboração de										
- Projeto de Estruturas Mistas										
- Projeto de Instalações Elétricas prediais de Baixa Tensão										
- Projetos de Sistemas Prediais de Combate a Incêndio										
- Projetos Prediais de CFTV										
- Projetos Prediais de Cabeamento Estruturado										
- Projeto de Instalações Hidrossanitárias Prediais										
- Projeto de Movimentação de Terra, drenagem e pavimentação										
- Projeto de Instalações Prediais de águas pluviais										
- Projeto de Ventilação Exaustão e climatização										
1194	1953	338/2025	31/07/2025	14.951.451/0001-19	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	125,40 P	125,40	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1911 do empenho 1194, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pelo registro de Responsabilidade Técnica para prestação de Serviços de Arquitetura para elaboração de:										
- Laudo Técnico										
- Consultoria Técnica										
- Vistoria										
- Avaliação										
- Parecer Técnico										
154	1892	103/2025	31/07/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	76.259,75 P	76.259,75	Extrato Bancário	072025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1855 do empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 072025 ref., pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de julho de 2025.										
154	1893	103/2025	31/07/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	138.554,44 P	138.554,44	Extrato Bancário	072025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1856 do empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 072025 ref., pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de julho de 2025.										
1044	1826	293/2025	31/07/2025	35.718.262/0001-70	DOUGLAS RAFAEL FERREIRA GOMIDES MARKETING DIGITAL LTDA	12.500,00 P	12.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a DOUGLAS RAFAEL FERREIRA GOMIDES MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1784 do empenho 1044, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a DOUGLAS RAFAEL FERREIRA GOMIDES MARKETING DIGITAL LTDA, pela palestra com a temática "Redes Sociais e Criação de Conteúdo para Médicos Veterinários", a ser realizada no dia 06 de Setembro de 2025 às 15h00 na Fundação Dom Cabral.										
167	1791	006/2025	31/07/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	54.729,44 P	54.729,44	Folha Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1749 do empenho 167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 072025 ref., pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG, MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, DANIELA FERREIRA CAMPOS, JULIANA GONCALVES QUININO, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, NATÁLIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, CHIRLIANE ARAUJO, CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, ELIANE SOARES DE ALMEIDA RAMOS, EVELIN SANTOS RODRIGUES,FRANK JUNIO COIMBRA REIS, IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, período de julho de 2025.										
163	1789	006/2025	31/07/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	299.862,70 P	299.862,70	Folha Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1747 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 072025 ref., pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de julho de 2025.										
166	1790	006/2025	31/07/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	44.987,65 P	44.987,65	Folha Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1748 do empenho 166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 072025 ref., 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 julho de 2025.										
168	1792	006/2025	31/07/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	18.243,15 P	18.243,15	Folha Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1750 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 072025 ref., pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG, MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, DANIELA FERREIRA CAMPOS, JULIANA GONCALVES QUININO, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, CHIRLIANE ARAUJO, CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, ELIANE SOARES DE ALMEIDA RAMOS, EVELIN SANTOS RODRIGUES,FRANK JUNIO COIMBRA REIS, IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, período de julho de 2025.										
170	1793	006/2025	31/07/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.504,11 P	4.504,11	Folha Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1751 do empenho 170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 072025 ref., pelo Abono Pecuniário para os empregados do CRMV-MG, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, período de julho de 2025.										
164	1794	006/2025	31/07/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	10.621,95 P	10.621,95	Folha Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1752 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 072025 ref., pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de julho de 2025.										
171	1795	006/2025	31/07/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.031,15 P	4.031,15	Folha Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1753 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 072025 ref., pelo pagamento de Substituição para os empregados do CRMV-MG, FERNANDA CIOLFI, DANIELA FERREIRA CAMPOS, EDGILZA CALDEIRA GOMES, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, período de julho de 2025.										
169	1796	008/2025	31/07/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	1.950,00 P	1.950,00	Folha Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1754 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 072025 ref., pelo adiantamento do 13º salário devido rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRMV-MG, STEPHANIE PEREIRA CASSIMIRO, período de julho de 2025.										
172	1797	006/2025	31/07/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00 P	4.500,00	Folha Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1755 do empenho 172, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 072025 ref., pelo Auxílio Creche para os empregados do CRMV-MG, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MARCELO GOMES DE RESENDE, CHIRLIANE ARAÚJO, BRUNO CORREA RAMOS, LUCAS FONSECA COSTA, DANIELA FERREIRA CAMPOS, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e LUCAS FONSECA COSTA, período de julho de 2025.										
173	1788	007/2025	31/07/2025	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	33.297,70 P	33.297,70	Folha Pagamento	072025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1746 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 072025 ref., pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de julho de 2025.										
1139	1843	293/2025	31/07/2025	23.300.177/0001-09	OLHARIS PRODUCOES	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	00000023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OLHARIS PRODUCOES, liquidação 1808 do empenho 1139, PIX , Nota Fiscal 00000023 ref. a Valor empenhado a OLHARIS PRODUCOES, pelo serviço referente a Palestra com o tema Posicionamento de Comunicação e Narrativa para membros do CRMV-MG”, no evento Conexão VET 360º CRMV-MG Para Todos.										
36	1813	015/2025	31/07/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	924,56 P	924,56	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	05545678	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1772 do empenho 36, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 05545678 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, para Maria Tereza.										
89	1778	094/2025	31/07/2025	18.954.628/0001-91	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	316,80 P	286,86	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 1736 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 julho de 2025 (R\$287,00) , diferença de maio e junho ambas no valor de R\$ 14,90.										
TOTAL MENSAL					1.379.113,25		1.352.796,76			
Total de pagamentos: 258					1.379.113,25		1.352.796,76			
Total líquido:							1.352.796,76			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta