

Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número         | Conta   |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------------------|----------------|---|
| Mês: agosto/2025  |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| 88  | 1777     | 069/2025  | 01/08/2025 | xxx.939.526-xx     | AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ   | 3.253,16 P | 3.146,63   | Recibo                |                | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF                        |
| Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 1735 do empenho 88, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de julho de 2025.  |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| 142   | 1783     | 077/2025  | 01/08/2025 | 17.281.106/0001-03 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA                      | 62,57 P    | 56,66      | Fatura                | 00125473515999 | 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 1741 do empenho 142, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00125473515999 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 julho de 2025.   |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| 1195  | 1954     | 338/2025  | 01/08/2025 | 17.254.509/0001-63 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERIAS - CREA MG | 271,47 P   | 271,47     | Guia                  |                | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos                |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERIAS - CREA MG, liquidação 1912 do empenho 1195, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERIAS - CREA MG, pelo registro de Responsabilidade Técnica para prestação de serviços para elaboração de:   |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| - Eletrotécnicos - Instalações Elétricas  |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| - Instalações - Prevenção e combate a Incêndio  |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| - Construção Civil - Instalações Hidrossanitárias   |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| - Construção Civil - Instalações Hidrossanitárias - INstalação de sistema de esgoto sanitário   |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| - Construção Civil - Instalações Hidrossanitárias Pressões sobre os solos e resistência ao Cisalhamento   |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| - Eletrotécnica - Sistema de Proteção contra descargas eletricas  |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| - Estruturas - Fundações - Fundações Profundas  |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| - Estruturas - Fundações - Fundações Profundas - Estacas Metálicas  |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| - Estruturas - Fundações - Fundações Profundas - Estrutura de Materias Mistos   |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| - Estruturas - Fundações - Fundações Profundas - Estacas de concreto pré-moldado  |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| - Saneamento Ambiental - Sistema de Esgoto/Resíduos - Sistemas de Drenagem  |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| PROJETO ESTRUTURAL + FUNDAÇÃO, PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CFTV, LÓGICA, TELECOM, SPDA, PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL, IMPERMEABILIZAÇÃO, PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA COM APROVAÇÃO JUNTO A CEMIG / MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA TODAS AS DISCIPLINAS, para um imóvel de 1.876,78m², inserido em lote de 900,00m², localizado nas esquinas das Ruas Platina e Chapecó |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| 40  | 1776     | 084/2025  | 01/08/2025 | 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 1734 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 agosto de 2025.   |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| 6   | 1775     | 053/2024  | 01/08/2025 | 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 1733 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 agosto de 2025.  |          |           |            |                    |   |            |            |                       |                |   |
| 872   | 1435     | 4698/2025 | 01/08/2025 | xxx.466.326-xx     | JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO   | 675,00 P   | 675,00     | Solicitação de Diária | 54             | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento                           | Número    | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------------------------|-----------|---|
| <p>Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 1398 do empenho 872, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, pelas diárias, em viagem para participar da sessão solene de colação de grau dos formando do curso de Medicina Veterinária - Unilavras</p> <p>SAIDA: 02/08/2025</p> <p>RETRONO: 03/08/2025</p> <p>VALOR DA DIARIA: R\$450,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 1,5</p> <p>TOTAL DE DIARIAS: R\$675,00</p> <p>TRAJETO: Varginha - Lavras - Varginha</p>   |          |             |            |                    |  |            |            |                                     |           |   |
| 1108  | 1804     | 059/2025    | 01/08/2025 | xxx.946.366-xx     | LEANDRO CAIXETA AQUINO   | 205,00 P   | 205,00     | Solicitação de Diária               |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                              |
| <p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1762 do empenho 1108, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios e lavagem de veículo, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.</p> <p>SAÍDA: 14/07/2025</p> <p>RETORNO: 25/07/2025</p> <p>TRAJETO: Varginha - Itajubá e região - Varginha</p>  |          |             |            |                    |  |            |            |                                     |           |   |
| 1022  | 1652     | 143/2025    | 01/08/2025 | 53.364.195/0002-04 | LVC DISTRIBUIDORA LTDA   | 3.286,86 P | 3.094,58   | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE      | 18970     | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação                           |
| <p>Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1618 do empenho 1022, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 18970 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 julho de 2025.</p>   |          |             |            |                    |  |            |            |                                     |           |   |
| 1190  | 1896     | 310/2025    | 01/08/2025 | 18.101.288/0001-56 | VGC LANCHES LTDA   | 1.987,50 P | 1.987,50   | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE      | 000000111 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ                 |
| <p>Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 1864 do empenho 1190, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000111 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de saladas de frutas para servir na 592ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamentos.</p>  |          |             |            |                    |  |            |            |                                     |           |   |
| 1137  | 1835     | 046/2025    | 04/08/2025 | xxx.029.896-xx     | ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA  | 800,00 P   | 800,00     | Solicitação de Suprimento de Fundos |           | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo                       |
| <p>Suprimento de fundo de 04/08/2025 até 31/08/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>   |          |             |            |                    |  |            |            |                                     |           |   |
| 1138  | 1836     | 046/2025    | 04/08/2025 | xxx.029.896-xx     | ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA  | 800,00 P   | 800,00     | Solicitação de Suprimento de Fundos |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                   |
| <p>Suprimento de fundo de 04/08/2025 até 31/08/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>   |          |             |            |                    |  |            |            |                                     |           |   |
| 24  | 1807     | 10.051/2024 | 04/08/2025 | 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 |
| <p>Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1765 do empenho 24, 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 nutrição funcional para pequenos animais, 28/05/2025</p>  |          |             |            |                    |  |            |            |                                     |           |   |
| 1105  | 1799     | 7155/2025   | 04/08/2025 | xxx.293.866-xx     | BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA   | 2.494,00 P | 2.494,00   | Solicitação de Diária               | 113       | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                |
| <p>Pago a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, liquidação 1757 do empenho 1105, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 113 ref. a Valor empenhado a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, pelas diárias, por viagem para participar dos painéis e discussões no 19º Encontro Jurídico do Sistema CFMV/CRMV's</p> <p>SAÍDA: 04/08/2025</p> <p>RETORNO: 07/08/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 3,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$ 580,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.030,00</p> <p>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00</p> <p>TRAJETO: BELO HORIZONTE - BRASÍLIA - BELO HORIZONTE</p> |          |             |            |                    |  |            |            |                                     |           |   |
| 185   | 1743     | 014/2025    | 04/08/2025 | 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                       |
| <p>Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1701 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 julho de 2025.</p>   |          |             |            |                    |  |            |            |                                     |           |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento                           | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|---|
| 1127  | 1820     | 040/2025 | 04/08/2025 | xxx.451.566-xx     | CHIRLIANE ARAUJO                     | 224,19 P   | 224,19     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo     |
| Suprimento de fundo de 04/08/2025 até 31/08/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |          |            |                    |                                      |            |            |                                     |        |   |
| 1128  | 1821     | 040/2025 | 04/08/2025 | xxx.451.566-xx     | CHIRLIANE ARAUJO                     | 75,81 P    | 75,81      | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/08/2025 até 31/08/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |          |            |                    |                                      |            |            |                                     |        |   |
| 1154  | 1860     | 039/2025 | 04/08/2025 | xxx.702.796-xx     | CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES | 156,45 P   | 156,45     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo     |
| Suprimento de fundo de 04/08/2025 até 31/08/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |          |            |                    |                                      |            |            |                                     |        |   |
| 1155  | 1863     | 039/2025 | 04/08/2025 | xxx.702.796-xx     | CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES | 43,55 P    | 43,55      | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/08/2025 até 31/08/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |          |            |                    |                                      |            |            |                                     |        |   |
| 45  | 1779     | 081/2025 | 04/08/2025 | 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 1737 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 agosto de 2025. |          |          |            |                    |                                      |            |            |                                     |        |   |
| 1125  | 1818     |          | 04/08/2025 | xxx.158.506-xx     | DANIELA MARIA FERREIRA               | 210,30 P   | 210,30     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo     |
| Suprimento de fundo de 04/08/2025 até 31/08/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |          |            |                    |                                      |            |            |                                     |        |   |
| 1126  | 1819     | 041/2025 | 04/08/2025 | xxx.158.506-xx     | DANIELA MARIA FERREIRA               | 89,70 P    | 89,70      | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/08/2025 até 31/08/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |          |            |                    |                                      |            |            |                                     |        |   |
| 1131  | 1831     | 042/2025 | 04/08/2025 | xxx.789.576-xx     | IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA        | 200,00 P   | 200,00     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo     |
| Suprimento de fundo de 04/08/2025 até 31/08/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos.   |          |          |            |                    |                                      |            |            |                                     |        |   |
| 1132  | 1832     | 042/2025 | 04/08/2025 | xxx.789.576-xx     | IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA        | 200,00 P   | 200,00     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/08/2025 até 31/08/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |          |            |                    |                                      |            |            |                                     |        |   |
| 1158  | 1878     | 044/2025 | 04/08/2025 | 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 04/08/2025 até 31/08/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |          |            |                    |                                      |            |            |                                     |        |   |
| 1348  | 2157     | 044/2025 | 04/08/2025 | 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 04/08/2025 até 31/08/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |          |            |                    |                                      |            |            |                                     |        |   |
| 1156  | 1876     | 045/2025 | 04/08/2025 | 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 04/08/2025 até 31/08/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos.   |          |          |            |                    |                                      |            |            |                                     |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento                           | Número        | Conta  |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------------------------|---------------|--|
| 1157   | 1877     | 045/2025  | 04/08/2025 | 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 04/08/2025 até 31/08/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |           |            |                    |  |            |            |                                     |               |  |
| 1118   | 1810     | 043/2025  | 04/08/2025 | 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 04/08/2025 até 30/08/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |           |            |                    |  |            |            |                                     |               |  |
| 1119   | 1811     | 043/2025  | 04/08/2025 | 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 04/08/2025 até 30/08/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |           |            |                    |  |            |            |                                     |               |  |
| 1104   | 1798     | 7155/2025 | 04/08/2025 | xxx.855.196-xx     | REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA                   | 2.494,00 P | 2.494,00   | Solicitação de Diária               | 114           | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País   |
| Pago a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 1756 do empenho 1104, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 114 ref. a Valor empenhado a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, pelas diárias, por viagem para participar dos painéis e discussões no 19º Encontro Jurídico do Sistema CFMV/CRMV´s<br>SAÍDA: 04/08/2025<br>RETORNO: 07/08/2025<br>Nº DE DIÁRIAS: 3,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$ 580,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.030,00<br>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00<br>TRAJETO: BELO HORIZONTE - BRASÍLIA - BELO HORIZONTE   |          |           |            |                    |  |            |            |                                     |               |  |
| 1123   | 1814     | 047/2025  | 04/08/2025 | 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 04/08/2025 até 30/08/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |           |            |                    |  |            |            |                                     |               |  |
| 1124   | 1816     |           | 04/08/2025 | 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 04/08/2025 até 30/08/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |           |            |                    |  |            |            |                                     |               |  |
| 1102   | 1801     | 332/2025  | 05/08/2025 | xxx.559.106-xx     | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR                   | 2.624,50 P | 2.624,50   | Solicitação de Diária               | 70            | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1759 do empenho 1102, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 70 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para executar atividades inerentes à presidência e representar o CRMV-MG na abertura do I simpósio regional de esporotricose, vigilância, diagnóstico e controle.<br>SAIDA: 05/08/2025<br>RETORNO: 07/08/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$800,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 1<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$ 800,00<br>VALOR DA DIARIA: R\$515,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 1,5<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$ 772,50<br>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$1.052,00<br>TRAJETO: Montes Claros - BH - Uberlândia - Montes Claros |          |           |            |                    |  |            |            |                                     |               |  |
| 1098   | 1787     | 331/2025  | 05/08/2025 | 51.249.912/0001-32 | BRAZIL UNIFORMES E EPI LTDA                      | 749,00 P   | 749,00     | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE      | 000000726     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ         |
| Pago a BRAZIL UNIFORMES E EPI LTDA, liquidação 1745 do empenho 1098, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000726 ref. a Valor empenhado a BRAZIL UNIFORMES E EPI LTDA, pelo serviço de confecção de uniformes para os funcionários lotados na Unidade móvel do CRMV-MG.  |          |           |            |                    |  |            |            |                                     |               |  |
| 144  | 1802     | 078/2025  | 05/08/2025 | 17.281.106/0001-03 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | 77,62 P    | 77,62      | Fatura                              | 0012547585546 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ      |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento                      | Número          | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|--|-------------|------------|--------------------------------|-----------------|---|
| Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 1760 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Fatura 0012547585546 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 Julho de 2025.  |          |             |            |                    |  |             |            |                                |                 |   |
| 146  | 1848     | 085/2025    | 05/08/2025 | 04.116.699/0001-00 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK   | 1.515,39 P  | 1.515,39   | Boleto Bancario                |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ                                 |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 1812 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 julho de 2025.  |          |             |            |                    |  |             |            |                                |                 |   |
| 1129   | 1827     | 027/2025    | 05/08/2025 | 18.715.383/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | 1,20 P      | 1,20       | Guia                           |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                   |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1785 do empenho 1129, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento do ISS sobre as notas fiscais das notas fiscais pagas com suprimento de fundos da sede do CRMV-MG, no mês de julho de 2025.   |          |             |            |                    |  |             |            |                                |                 |   |
| 1041   | 1675     | 313/2025    | 05/08/2025 | 18.269.230/0001-16 | PROMASTERS LTDA - MATRIZ   | 3.999,99 P  | 3.999,99   | Nota Fiscal                    | 420             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ                         |
| Pago a PROMASTERS LTDA - MATRIZ, liquidação 1633 do empenho 1041, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 420 ref. a Valor empenhado a PROMASTERS LTDA - MATRIZ, pelo serviços de renovação de software de edição (LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD) para o Setor de Comunicação.   |          |             |            |                    |  |             |            |                                |                 |   |
| 1094   | 1756     | 128/2025    | 06/08/2025 | 04.413.729/0001-40 | CURUPIRA S.A   | 5.332,57 P  | 4.695,33   | Nota Fiscal                    | 202500000024767 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ                         |
| Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 1714 do empenho 1094, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000024767 ref. a Valor empenhado a CURUPIRA S.A, pela licença de uso da plataforma para envio e recepção de mensagens via WhatsApp para atendimento a profissionais e empresas, período de julho 2025.  |          |             |            |                    |  |             |            |                                |                 |   |
| 9  | 1828     | 10.033/2024 | 06/08/2025 | 16.629.388/0001-24 | FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE   | 19.136,20 P | 19.136,20  | 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 1786 do empenho 9, 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 CONNECT BEZERRAS - III Encontro Nacional da Rede de Pesquisa e Inovação em Sanidade da Pecuária Leiteira e I Encontro Nacional da Rede de Pecuária de Precisão em Gado Jovem: eficiência alimentar e produtiva, comportamento, saúde e bem-estar, 28 a 30.05.2025. |          |             |            |                    |  |             |            |                                |                 |   |
| 1042   | 1674     | 225/2025    | 06/08/2025 | 28.950.334/0001-45 | POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA   | 2.546,00 P  | 2.546,00   | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 000004086       | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização   |
| Pago a POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 1632 do empenho 1042, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000004086 ref. a Valor empenhado a POMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRMV-MG.  |          |             |            |                    |  |             |            |                                |                 |   |
| 186  | 1744     | 014/2025    | 07/08/2025 | 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 1702 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 julho de 2025.   |          |             |            |                    |  |             |            |                                |                 |   |
| 144  | 1599     | 078/2025    | 07/08/2025 | 17.281.106/0001-03 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA   | 68,70 P     | 68,70      | Fatura                         | 00125402932716  | 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 1564 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125402932716 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.   |          |             |            |                    |  |             |            |                                |                 |   |
| 96   | 1757     | 080/2025    | 07/08/2025 | 41.779.992/0001-84 | CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO  | 570,00 P    | 570,00     | Outros                         |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ                                 |
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 1715 do empenho 96, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período julho de 2025.  |          |             |            |                    |  |             |            |                                |                 |   |
| 32   | 1830     | 083/2025    | 07/08/2025 | 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 1788 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 agosto de 202   |          |             |            |                    |  |             |            |                                |                 |   |
| 145  | 1841     | 082/2025    | 07/08/2025 | xxx.935.956-xx     | MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) | 301,66 P    | 301,66     | Recibo                         |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF                                 |
| Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 1806 do empenho 145, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) ,pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período julho de 2025.   |          |             |            |                    |  |             |            |                                |                 |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento                                 | Número          | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|---|-----------------|--|
| 97  | 1758     | 093/2025 | 07/08/2025 | 50.808.676/0001-84 | MARIZA HELENA BATISTA                | 230,00 P   | 230,00     | Nota Fiscal                               | 70              | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ |
| Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 1716 do empenho 97, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a MARIZA HELENA BATISTA, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa SJI2H32 período de julho de 2025.   |          |          |            |                    |                                      |            |            |   |                 |  |
| 1130  | 2140     | 034/2025 | 07/08/2025 | 18.125.161/0001-77 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI         | 4,65 P     | 4,65       | Guia                                      |                 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas                              |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 2107 do empenho 1130, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pela taxa de serviço cobrada na guia de ISS, referente aos serviços prestados de faxina, na Unidade Regional do CRMV-MG, em Unai, período de julho de 2025.  |          |          |            |                    |                                      |            |            |   |                 |  |
| 131   | 1847     | 095/2025 | 08/08/2025 | 19.625.833/0001-76 | 1DOC TECNOLOGIA S.A                  | 3.566,12 P | 3.229,12   | Nota Fiscal                               | 35930           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ                    |
| Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 1811 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 35930 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de julho de 2025.   |          |          |            |                    |                                      |            |            |   |                 |  |
| 1174  | 1902     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.546.776-xx     | ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS             | 1.200,00 P | 1.200,00   | Solicitação de Diária                     |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF                 |
| Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 1870 do empenho 1174, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação por participar da 592ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 28 a 30/07/2025.   |          |          |            |                    |                                      |            |            |   |                 |  |
| 1166  | 1917     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.559.106-xx     | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR       | 5.040,00 P | 5.040,00   | Solicitação de Diária                     | 72              | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País         |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1885 do empenho 1166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para :Participar da 592ª reunião plenária ordinária , da sessão de julgamento de processos éticos, de atividades inerentes a Presidência e da abertura da 42ª Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador.<br>SAIDA: 26/07/2025<br>RETORNO: 31/07/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$800,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 5,5<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$4.400,00<br>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00<br>TRAJETO: Montes Claros - BH - Divinópolis - BH - Montes Claros |          |          |            |                    |                                      |            |            |   |                 |  |
| 1167  | 1918     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.559.106-xx     | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR       | 1.950,00 P | 1.950,00   | Solicitação de Diária                     | 72              | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF  |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1886 do empenho 1167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 592ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 28 a 30/07/2025.  |          |          |            |                    |                                      |            |            |   |                 |  |
| 1251  | 2036     | 327/2025 | 08/08/2025 | 35.456.178/0001-26 | BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO   | 6.000,00 P | 6.000,00   | Nota Fiscal                               | 9               | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ         |
| Pago a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, liquidação 1998 do empenho 1251, PIX , Nota Fiscal 9 ref. a Valor empenhado a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, pelo desenvolvimento do projeto, editoração e diagramação de Peça Institucional - Campanha Dia do Zootecnista.   |          |          |            |                    |                                      |            |            |   |                 |  |
| 354   | 1885     | 204/2025 | 08/08/2025 | 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 | 202500000001079 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                  |
| Pago a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1851 do empenho 354, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000001079 ref. a Valor empenhado a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços mensais de fornecimento do sistema VOIP, período de julho de 2025.  |          |          |            |                    |                                      |            |            |   |                 |  |
| 211   | 1849     | 174/2025 | 08/08/2025 | 13.789.781/0001-97 | CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA | 79,90 P    | 79,90      | Nota Fiscal                               | 00000000227163  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                   |
| Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 1813 do empenho 211, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 00000000227163 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 julho de 2025.   |          |          |            |                    |                                      |            |            |   |                 |  |
| 1168  | 1897     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.310.226-xx     | CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA    | 1.200,00 P | 1.200,00   | Solicitação de Diária                     |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF                 |
| Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 1865 do empenho 1168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pela verba de representação por participar da 592ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 28 a 30/07/2025.   |          |          |            |                    |                                      |            |            |   |                 |  |
| 1176  | 1904     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.408.926-xx     | GILSON DE ASSIS SALES                | 1.950,00 P | 1.950,00   | Solicitação de Diária                     |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF  |



| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ       | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|---|
| Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1872 do empenho 1176, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton por participar da 592ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 28 a 30/07/2025.  |          |          |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 1177  | 1905     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO    | 1.950,00 P | 1.950,00   | Solicitação de Diária | 75     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1873 do empenho 1177, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton por participar da 592ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 28 a 30/07/2025.   |          |          |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 1178  | 1906     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO    | 2.000,00 P | 2.000,00   | Solicitação de Diária | 75     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1874 do empenho 1178, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar a 592ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.<br>SAIDA: 28/07/2025<br>RETORNO: 30/07/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$800,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 2,5<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00<br>TRAJETO: C. Lafaiete - Belo Horizonte - C. Lafaiete     |          |          |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 1179  | 1907     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO    | 330,12 P   | 330,12     | Solicitação de Diária | 75     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1875 do empenho 1179, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para participar a 592ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.<br>SAIDA: 28/07/2025<br>RETORNO: 30/07/2025<br>TRAJETO: C. Lafaiete - Belo Horizonte - C. Lafaiete                                 |          |          |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 1175  | 1903     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.330.548-xx | JOAO RICARDO ALBANEZ             | 1.950,00 P | 1.950,00   | Solicitação de Diária |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1871 do empenho 1175, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton por participar da 592ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 28 a 30/07/2025.  |          |          |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 1180  | 1908     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO        | 1.950,00 P | 1.950,00   | Solicitação de Diária | 76     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1876 do empenho 1180, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 76 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton por participar da 592ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 28 a 30/07/2025.   |          |          |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 1181  | 1909     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO        | 2.000,00 P | 2.000,00   | Solicitação de Diária | 76     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1877 do empenho 1181, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 76 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 592ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamentos de Processos Éticos.<br>SAIDA: 28/07/2025<br>RETORNO: 30/07/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$800,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 2,5<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00<br>TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora |          |          |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 1182  | 1910     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO        | 887,78 P   | 887,78     | Solicitação de Diária | 76     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1878 do empenho 1182, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 76 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, para participar da 592ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamentos de Processos Éticos.<br>SAIDA: 28/07/2025<br>RETORNO: 30/07/2025<br>TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora                                       |          |          |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 1170  | 1898     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.485.436-xx | MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION | 1.950,00 P | 1.950,00   | Solicitação de Diária |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                      | Valor      | Valor Liq. | Documento                                 | Número  | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|---|---------|---|
| Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 1866 do empenho 1170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo jeton por participar da 592ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 28 a 30/07/2025.  |          |          |            |                    |   |            |            |   |         |   |
| 1171  | 1899     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.829.606-xx     | MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA                      | 1.950,00 P | 1.950,00   | Solicitação de Diária                     |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1867 do empenho 1171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton por participar da 592ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 28 a 30/07/2025.  |          |          |            |                    |   |            |            |   |         |   |
| 2   | 1951     | 037/2025 | 08/08/2025 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.800,16 P | 5.728,25   | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 3060142 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos   |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1859 do empenho 2, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3060142 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 julho de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.   |          |          |            |                    |   |            |            |   |         |   |
| 4   | 1948     | 037/2025 | 08/08/2025 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 150,00 P   | 145,27     | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 3060142 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ             |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1861 do empenho 4, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3060142 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 julho de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.   |          |          |            |                    |   |            |            |   |         |   |
| 5   | 1947     | 037/2025 | 08/08/2025 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 390,00 P   | 380,55     | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 3060142 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ             |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1862 do empenho 5, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3060142 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo do serviço de LAVAGEM COMPLETA para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de julho de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.  |          |          |            |                    |   |            |            |   |         |   |
| 3   | 1949     | 037/2025 | 08/08/2025 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 976,40 P   | 964,30     | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 3060142 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos   |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1860 do empenho 3, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3060142 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 julho de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.   |          |          |            |                    |   |            |            |   |         |   |
| 1   | 1950     | 037/2025 | 08/08/2025 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.521,67 P | 2.490,39   | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 3060142 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos   |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1858 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3060142 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 julho de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.   |          |          |            |                    |   |            |            |   |         |   |
| 1183  | 1911     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.579.746-xx     | ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO             | 2.640,00 P | 2.640,00   | Solicitação de Diária                     | 73      | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1879 do empenho 1183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar a 592ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.<br>SAIDA: 28/07/2025<br>RETORNO: 30/07/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$800,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 2,5<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00<br>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00<br>TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga |          |          |            |                    |   |            |            |   |         |   |
| 1184  | 1912     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.579.746-xx     | ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO             | 1.200,00 P | 1.200,00   | Solicitação de Diária                     | 73      | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF                |
| Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1880 do empenho 1184, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação por participar a 592ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.   |          |          |            |                    |   |            |            |   |         |   |
| 1185  | 1913     | 310/2025 | 08/08/2025 | xxx.145.636-xx     | RUBENS ANTONIO CARNEIRO                         | 1.950,00 P | 1.950,00   | Solicitação de Diária                     |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1881 do empenho 1185, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton por participar a 592ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.   |          |          |            |                    |   |            |            |   |         |   |



| N. Emp.   | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | CPF/CNPJ       | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta   |
|---|----------|----------------|------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|---|
| 1186  | 1914     | 310/2025       | 08/08/2025 | xxx.383.746-xx | SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO | 800,00 P   | 800,00     | Solicitação de Diária | 77     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF                |
| Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1882 do empenho 1186, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 77 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação por participar a 592ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.   |          |                |            |                |                                |            |            |                       |        |   |
| 1187  | 1915     | 310/2025       | 08/08/2025 | xxx.383.746-xx | SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO | 2.000,00 P | 2.000,00   | Solicitação de Diária | 77     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1883 do empenho 1187, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 77 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar a 592ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.<br>SAIDA: 28/07/2025<br>RETORNO: 30/07/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$800,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 2,5<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00<br>TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni |          |                |            |                |                                |            |            |                       |        |   |
| 1188  | 1916     | 310/2025       | 08/08/2025 | xxx.383.746-xx | SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO | 1.378,30 P | 1.378,30   | Solicitação de Diária | 77     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1884 do empenho 1188, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 77 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 592ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.<br>SAIDA: 28/07/2025<br>RETORNO: 30/07/2025<br>TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni  |          |                |            |                |                                |            |            |                       |        |   |
| 1152  | 1864     | 5374/2025 prot | 08/08/2025 | xxx.619.406-xx | SILENE MARIA PRATES BARRETO    | 900,00 P   | 900,00     | Recibo                | 65     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1828 do empenho 1152, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo 65 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo complemento de diárias em viagem para participar do concurso internacional de queijos artesanais da ExpoQueijo Brasil 2025.<br>SAIDA: 25/06/2025<br>RETORNO: 30/06/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$450,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 2<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$ 900,00<br>TRAJETO: Moc - Araxá - Moc              |          |                |            |                |                                |            |            |                       |        |   |
| 1153  | 1865     | 5374/2025 prot | 08/08/2025 | xxx.619.406-xx | SILENE MARIA PRATES BARRETO    | 1.749,44 P | 1.749,44   | Solicitação de Diária | 65     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1829 do empenho 1153, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar do concurso internacional de queijos artesanais da ExpoQueijo Brasil 2025.<br>SAIDA: 25/06/2025<br>RETORNO: 30/06/2025<br>TRAJETO: Moc - Araxá - Moc  |          |                |            |                |                                |            |            |                       |        |   |
| 1172  | 1900     | 310/2025       | 08/08/2025 | xxx.619.406-xx | SILENE MARIA PRATES BARRETO    | 1.950,00 P | 1.950,00   | Solicitação de Diária | 74     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1868 do empenho 1172, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton por participar da 592ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 28 a 30/07/2025.   |          |                |            |                |                                |            |            |                       |        |   |
| 1173  | 1901     | 310/2025       | 08/08/2025 | xxx.619.406-xx | SILENE MARIA PRATES BARRETO    | 3.440,00 P | 3.440,00   | Solicitação de Diária | 74     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número          | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|---|
| Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1869 do empenho 1173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 592ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos,.<br>SAIDA: 27/07/2025<br>RETORNO: 30/07/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$800,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 3,5<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00<br>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00<br>TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros  |          |          |            |                    |                                     |            |            |                       |                 |   |
| 44   | 1838     | 127/2025 | 08/08/2025 | 32.052.477/0001-07 | SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA | 265,00 P   | 251,75     | Nota Fiscal           | 202500000000419 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ          |
| Pago a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, liquidação 1801 do empenho 44, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000000419 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 julho de 2025.   |          |          |            |                    |                                     |            |            |                       |                 |   |
| 60   | 1677     | 104/2025 | 08/08/2025 | 35.904.039/0001-18 | UNAFIBER TELECOM LTDA               | 76,59 P    | 76,59      | Boleto Bancario       |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                              |
| Pago a UNAFIBER TELECOM LTDA, liquidação 1635 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 - UNAI, de 01/07 a 23/07/25.   |          |          |            |                    |                                     |            |            |                       |                 |   |
| 158  | 1881     | 110/2025 | 08/08/2025 | 05.501.732/0001-89 | UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA     | 2.017,12 P | 1.826,50   | Fatura                | 120340          | 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 1847 do empenho 158, Débito em Conta Corrente , Fatura 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 julho de 2025.   |          |          |            |                    |                                     |            |            |                       |                 |   |
| 1160   | 1884     | 333/2025 | 11/08/2025 | xxx.559.106-xx     | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR      | 4.880,00 P | 4.880,00   | Solicitação de Diária | 78              | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                    |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1850 do empenho 1160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 78 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para Reunião de diretoria do CRMV-MG para avaliação do Planejamento estratégico e orçamento para 2026 e participar do Pet South América 2025<br>SAIDA: 11/08/2025<br>RETORNO: 15/08/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$800,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$3.600,00<br>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$1280,00<br>TRAJETO: Montes Claros - BH - São Paulo - Montes Claros |          |          |            |                    |                                     |            |            |                       |                 |   |
| 248  | 1866     | 108/2025 | 11/08/2025 | 56.037.210/0001-09 | ALIMENTOS BOM PAO LTDA              | 1.490,40 P | 1.490,40   | Nota Fiscal           | 891             | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação                                 |
| Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 1830 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 891 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 julho de 2025.   |          |          |            |                    |                                     |            |            |                       |                 |   |
| 1133   | 1839     | 333/2025 | 11/08/2025 | xxx.251.116-xx     | ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES    | 2.640,00 P | 2.640,00   | Solicitação de Diária | 71              | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                    |
| Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 1803 do empenho 1133, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias quando em viagem para participar de reunião de Diretoria.<br>SAIDA: 10/08/2025<br>RETORNO: 12/08/2025<br>Nº DE DIÁRIAS: 2,5<br>VALOR DA DIARIA: R\$800,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.000,00<br>DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$640,00<br>TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia  |          |          |            |                    |                                     |            |            |                       |                 |   |
| 151  | 2150     | 097/2025 | 11/08/2025 | 00.000.000/4335-43 | BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE      | 90,00 P    | 90,00      | Outros                | 082025          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                                |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento                             | Número         | Conta   |
|--|----------|----------------|------------|--------------------|---|------------|------------|---------------------------------------|----------------|---|
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2114 do empenho 151, Débito em Conta Corrente , Outros 082025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9 referente ao uso do sistema e-licitações para realização do pregão 02/2025, período de agosto de 2025.   |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                |   |
| 1081   | 1746     | 323/2025       | 11/08/2025 | 11.286.829/0001-19 | BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 708,00 P   | 708,00     | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE        | 000016199      | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo                       |
| Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 1704 do empenho 1081, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000016199 ref. a Valor empenhado a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, pela troca periódica de refis para filtro de água.  |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                |   |
| 1116   | 1880     | 301/2025       | 11/08/2025 | 01.160.659/0003-30 | BH TACOGRAFOS LTDA                                  | 212,00 P   | 212,00     | Nota Fiscal                           | 21849          | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas                                   |
| Pago a BH TACOGRAFOS LTDA, liquidação 1846 do empenho 1116, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 21849 ref. a Valor empenhado a BH TACOGRAFOS LTDA, pelo serviço de ensaio e selagem do tacógrafo da Unidade Móvel do CRMV-MG.   |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                |   |
| 1142   | 1855     | 306/2025       | 11/08/2025 | xxx.870.036-xx     | BRENO OLIVEIRA LIMA RAMOS                           | 1.140,00 P | 1.014,60   | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo |                | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF |
| Pago a BRENO OLIVEIRA LIMA RAMOS, liquidação 1819 do empenho 1142, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a BRENO OLIVEIRA LIMA PEREIRA, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 42ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte-MG, realizada entre os dias 19 de julho e 02 de agosto de 2025, totalizando 38 horas trabalhadas.   |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                |   |
| 883  | 1438     | 5714/2025 prot | 11/08/2025 | xxx.445.956-xx     | BRUNO DIVINO ROCHA                                  | 2.300,50 P | 2.300,50   | Solicitação de Diária                 | 87             | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                |
| Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1401 do empenho 883, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 87 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias em viagem para participação na XII Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo.<br>SAÍDA: 11/08/2025<br>RETORNO: 14/08/2025<br>Nº DE DIÁRIAS: 3,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$ 535,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.872,50<br>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$428,00<br>TRAJETO: BH - Belém - Campinas                   |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                |   |
| 143  | 1845     | 076/2025       | 11/08/2025 | 17.281.106/0001-03 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA    | 1.451,88 P | 1.314,68   | Fatura                                | 00125489436724 | 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 1809 do empenho 143, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00125489436724 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 julho de 2025.   |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                |   |
| 1143   | 1856     | 306/2025       | 11/08/2025 | xxx.286.566-xx     | DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO                        | 1.890,00 P | 1.682,10   | Outros                                |                | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF |
| Pago a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, liquidação 1820 do empenho 1143, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 42ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte-MG, realizada entre os dias 19 de julho e 02 de agosto de 2025, totalizando 63 horas trabalhadas.  |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                |   |
| 886  | 1454     | 3210/2025 prot | 11/08/2025 | xxx.398.566-xx     | DIANA CUGLOVICI ABRÃO                               | 4.221,00 P | 4.221,00   | Solicitação de Diária                 | 51             | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País   |
| Pago a DIANA CUGLOVICI ABRÃO, liquidação 1414 do empenho 886, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a DIANA CUGLOVICI ABRÃO, pelas diárias para proferir palestra no XII Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo<br>SAÍDA: 10/08/2025<br>RETORNO: 15/08/2025<br>Nº DE DIÁRIAS: 5,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$670,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.685,00<br>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 536,00<br>TRAJETO: Belo Horizonte - Belém - Belo Horizonte |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                |   |
| 1145   | 1858     | 306/2025       | 11/08/2025 | xxx.068.986-xx     | GABRIEL RAMOS DOS SANTOS                            | 1.950,00 P | 1.735,50   | 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 RAMOS DOS SANTOS, liquidação 1822 do empenho 1145, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GABRIEL RAMOS DOS SANTOS, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 42ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte-MG, realizada entre os dias 19 de julho e 02 de agosto de 2025, totalizando 65 horas trabalhadas.   |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento                             | Número          | Conta   |
|---|----------|----------------|------------|--------------------|---|------------|------------|---------------------------------------|-----------------|---|
| 1144  | 1857     | 306/2025       | 11/08/2025 | xxx.592.366-xx     | GABRIELE SILVA DUARTE                       | 300,00 P   | 267,00     | 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 GABRIELE SILVA DUARTE, liquidação 1821 do empenho 1144, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GABRIELE SILVA DUARTE, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 42ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte-MG, realizada entre os dias 19 de julho e 02 de agosto de 2025, totalizando 10 horas trabalhadas.  |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                 |   |
| 1147  | 1861     | 306/2025       | 11/08/2025 | xxx.418.166-xx     | GIOVANNA DE MELO INACIO                     | 300,00 P   | 267,00     | 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 GIOVANNA DE MELO INACIO, liquidação 1825 do empenho 1147, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GIOVANNA DE MELO INACIO, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 42ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte-MG, realizada entre os dias 19 de julho e 02 de agosto de 2025, totalizando 10 horas trabalhadas.  |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                 |   |
| 1146  | 1859     | 306/2025       | 11/08/2025 | xxx.109.796-xx     | GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES                | 600,00 P   | 534,00     | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF |
| Pago a GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES, liquidação 1823 do empenho 1146, 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 42ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte-MG, realizada entre os dias 19 de julho e 02 de agosto de 2025, totalizando 20 horas trabalhadas.  |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                 |   |
| 866   | 1417     | 3645/2025 prot | 11/08/2025 | xxx.980.601-xx     | GUSTAVO DE MORAIS DONANCIO RODRIGUES XAULIM | 3.551,00 P | 3.551,00   | Solicitação de Diária                 | 55              | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País   |
| Pago a GUSTAVO DE MORAIS DONANCIO RODRIGUES XAULIM, liquidação 1379 do empenho 866, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado à GUSTAVO DE MORAIS DONANCIO RODRIGUES XAULIM, pelas diárias para proferir palestra no XII Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo.<br>SAIDA: 10/08/2025<br>RETORNO: 15/08/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$670,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$3.015,00<br>DESLOC. URBANO: (80% DIARIA) R\$536,00<br>TRAJETO: BH - Belém - BH                                     |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                 |   |
| 1208  | 1966     | 129/2025       | 11/08/2025 | 45.890.870/0001-11 | HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA           | 500,00 P   | 440,25     | Nota Fiscal                           | 202500000000209 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                   |
| Pago a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1924 do empenho 1208, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202500000000209 ref. a Valor empenhado a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pelo serviço de gerenciamento e envio de mensagens ativas via WhatsAPP do CRMV-MG, período de julho de 2025.  |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                 |   |
| 1161  | 1890     | 007/2025       | 11/08/2025 | xxx.111.346-xx     | ISAIAS DO CARMO MOREIRA                     | 1.155,00 P | 1.155,00   | Outros                                |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                                 |
| Pago a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, liquidação 1853 do empenho 1161, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, pelo fornecimento de vale refeição por trabalhar no horário de 08:00 às 17:00hs com intervalo de 1:00 para o almoço, no período de 11/08/2025 a 10/09/2025, totalizando 22 dias úteis.   |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                 |   |
| 1151  | 1854     | 058/2025       | 11/08/2025 | xxx.541.126-xx     | JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI                | 1.350,00 P | 1.350,00   | Solicitação de Diária                 | 119             | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                |
| Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1818 do empenho 1151, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 119 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.<br>SAIDA: 11/08/2025<br>RETRONO: 15/08/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$300,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00<br>TRAJETO: Ipatinga - Caratinga, Itabira, Santa Maria de Itabira, Guanhões - Ipatinga |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                 |   |
| 1148  | 1862     | 306/2025       | 11/08/2025 | xxx.943.056-xx     | KATHELLEN VITORIA FLAVIANO                  | 150,00 P   | 133,50     | 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 KATHELLEN VITORIA FLAVIANO, liquidação 1826 do empenho 1148, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a KATHELLEN VITORIA FLAVIANO, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 42ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte-MG, realizada entre os dias 19 de julho e 02 de agosto de 2025, totalizando 15 horas trabalhadas.  |          |                |            |                    |   |            |            |                                       |                 |   |
| 1141  | 1850     | 059/2025       | 11/08/2025 | xxx.946.366-xx     | LEANDRO CAIXETA AQUINO                      | 1.350,00 P | 1.350,00   | Solicitação de Diária                 | 116             | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                 | Valor       | Valor Liq. | Documento                                 | Número   | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|---|----------|--|
| Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1814 do empenho 1141, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 116 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para Apurar denúncia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.<br>SAIDA: 11/08/2025<br>RETRONO: 15/08/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$300,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00<br>TRAJETO: Varginha - Andradas e região - Varginha                            |          |          |            |                    |  |             |            |   |          |  |
| 1162   | 1886     | 060/2025 | 11/08/2025 | xxx.995.266-xx     | MARCELO GOMES DE RESENDE                   | 1.665,00 P  | 1.665,00   | Solicitação de Diária                     | 120      | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País   |
| Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1852 do empenho 1162, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 120 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas naquela região.<br>SAÍDA: 11/08/2025<br>RETORNO: 15/08/2025<br>Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00<br>TRAJETO: BH - Divinópolis e região - BH  |          |          |            |                    |  |             |            |   |          |  |
| 1207   | 1972     | 062/2025 | 11/08/2025 | xxx.309.706-xx     | PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO             | 1.350,00 P  | 1.350,00   | Solicitação de Diária                     | 121      | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País   |
| Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1929 do empenho 1207, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 121 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.<br>SAIDA: 11/08/2025<br>RETRONO: 15/08/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$300,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 11,5<br>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00<br>TRAJETO: Belo Horizonte – Manhuaçu – Manhumirim e região – Belo Horizonte                   |          |          |            |                    |  |             |            |   |          |  |
| 35   | 1815     | 015/2025 | 11/08/2025 | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.              | 17.650,00 P | 17.650,00  | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 05663829 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |
| Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1770 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 05663829 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |   |          |  |
| 36   | 1817     | 015/2025 | 11/08/2025 | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.              | 23.082,50 P | 23.082,50  | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 05663828 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |
| Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1771 do empenho 36, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 05663828 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de agosto de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |   |          |  |
| 1082   | 1867     | 326/2025 | 11/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.659,23 P  | 1.594,24   | Fatura                                    | 00011883 | 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 1831 do empenho 1082, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011883 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Reunião Administrativa dos Representantes Regionais do CRMV-MG - 2025.<br>SAIDA: 04/09/2025<br>RETORNO: 07/09/2025<br>BENEFICIÁRIO: Lucas Mendes Soares<br>TARIFA: R\$ 1.765,56; Taxa de embarque: R\$ 70,23; TOTAL: R\$ 1.835,79<br>TRAJETO: Montes Claros - Brasília - Montes Claros |          |          |            |                    |  |             |            |   |          |  |
| 1117   | 1869     | 333/2025 | 11/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.940,94 P  | 1.865,18   | Fatura                                    | 00011887 | 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   |
|--|----------|-------------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|----------|---|
| <p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1833 do empenho 1117, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011887 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da reunião da Diretoria do CRMV-MG para avaliação do Planejamento Estratégico e Orçamento para 2026.<br/>SAIDA: 10/08/2025<br/>RETORNO: 12/08/2025<br/>BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Avila Fagundes<br/>TARIFA: R\$ 2.073,80; Taxa de embarque: R\$ 74,52; TOTAL: R\$ 2.148,32<br/>TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia</p>         |          |                   |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 1085   | 1870     | 6776/2025<br>prot | 11/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.202,72 P | 1.155,04   | Fatura    | 00011882 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| <p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1834 do empenho 1085, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011882 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 3º Fórum Nacional de Educação na Medicina Veterinária<br/>SAIDA: 12/08/2025<br/>RETORNO: 14/08/2025<br/>BENEFICIÁRIO: Lucas Mendes Soares<br/>TARIFA: R\$ 1.260,68; Taxa de embarque: R\$ 68,11; TOTAL: R\$ 1.328,79<br/>TRAJETO: Montes Claros - São Paulo - Montes Claros</p>   |          |                   |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 1110   | 1871     | 332/2025          | 11/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.726,50 P | 1.660,07   | Fatura    | 00011886 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| <p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1835 do empenho 1110, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011886 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para executar atividades inerentes a Presidência e representar o CRMV-MG na Abertura do I Simpósio Regional de Esporotricose: Vigilância, Diagnóstico e Controle.<br/>SAIDA: 05/08/2025<br/>BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior<br/>TARIFA: R\$1.877,59 ; Taxa de embarque: R\$36,67 ; TOTAL: R\$1.914,26<br/>TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte</p> |          |                   |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 1112   | 1872     | 300/2025          | 11/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.876,70 P | 1.804,46   | Fatura    | 00011885 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| <p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1836 do empenho 1112, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00011885 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para executar atividades inerentes a Presidência e representar o CRMV-MG na Abertura do I Simpósio Regional de Esporotricose: Vigilância, Diagnóstico e Controle.<br/>SAIDA: 07/08/2025<br/>BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior<br/>TARIFA: R\$2.039,71 ; Taxa de embarque: R\$40,96 ; TOTAL: R\$2.080,67<br/>TRAJETO: Uberlândia - Montes Claros</p>     |          |                   |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 1111   | 1873     | 300/2025          | 11/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.054,17 P | 1.013,24   | Fatura    | 0011884  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| <p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1837 do empenho 1111, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 0011884 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para executar atividades inerentes a Presidência e representar o CRMV-MG na Abertura do I Simpósio Regional de Esporotricose: Vigilância, Diagnóstico e Controle.<br/>SAIDA: 06/08/2025<br/>BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior<br/>TARIFA: R\$1.134,01 ; Taxa de embarque: R\$33,56 ; TOTAL: R\$1.167,57<br/>TRAJETO: Belo Horizonte - Uberlândia</p>     |          |                   |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 1121   | 1874     | 6562/2025<br>prot | 11/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 2.405,34 P | 2.312,81   | Fatura    | 0011888  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| <p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1838 do empenho 1121, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 0011888 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 5ª Convenção ABHV - Equilíbrio e Autocuidado.<br/>RETORNO: 18/10/2025<br/>BENEFICIÁRIO: Abílio Rigueira Domingos<br/>TARIFA: R\$ 2.616,02; Taxa de embarque: R\$ 50,92; TOTAL: R\$ 2.666,94<br/>TRAJETO: Belo Horizonte - Florianópolis - Belo Horizonte</p>   |          |                   |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 1120   | 1875     | 6562/2025<br>prot | 11/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.146,06 P | 1.101,66   | Fatura    | 11889    | 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 1839 do empenho 1120, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 11889 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 5ª Convenção ABHV - Equilíbrio e Autocuidado.<br>SAÍDA: 16/10/2025<br>BENEFICIÁRIO: Abílio Rigueira Domingos<br>TARIFA: R\$ 1.236,11; Taxa de embarque: R\$ 33,56; TOTAL: R\$ 1.269,67<br>TRAJETO: Belo Horizonte - Florianópolis - Belo Horizonte   |          |          |            |                    |                                   |             |            |   |          |  |
| 1149  | 1852     | 064/2025 | 11/08/2025 | xxx.552.646-xx     | RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA          | 1.350,00 P  | 1.350,00   | Solicitação de Diária                     | 117      | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   |
| Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1816 do empenho 1149, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 117 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico.<br>SAÍDA: 11/08/2025<br>RETORNO: 15/08/2025<br>Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00<br>TRAJETO: Belo Horizonte - região de Pimenta - Belo Horizonte  |          |          |            |                    |                                   |             |            |   |          |  |
| 1200  | 1956     | 146/2025 | 12/08/2025 | xxx.559.106-xx     | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR    | 1.600,00 P  | 1.600,00   | Outros                                    |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF   |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1914 do empenho 1200, 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 JULHO de 2025:<br><br>4/7/25 Abertura Oficial da 51ª EXPOMONTES 400,00<br>8/7/25 Caravana do Agroexportador - Montes Claros 400,00<br>10/7/25 Reunião Virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00<br>14/7/25 Reunião Virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00<br>26/7/25 Solenidade Oficial da 42ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador 2025 0,00<br>31/7/25 Reunião com a Diretora Geral do IMA - Dra. Luiza de Castro e o Diretor Técnico Dr. André Duch 0,00 |          |          |            |                    |                                   |             |            |   |          |  |
| 1202  | 1963     | 158/2025 | 12/08/2025 | xxx.251.116-xx     | ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES  | 1.600,00 P  | 1.600,00   | Outros                                    |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF   |
| Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 1921 do empenho 1202, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de JULHO de 2025:<br><br>8/7/25 Reunião Virtual da Comissão Editorial da RevistaV&Z 400,00<br>9/7/25 Encontro Regional ABHV – Uberlândia 400,00<br>10/7/25 Reunião Virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00<br>14/7/25 Reunião Virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00  |          |          |            |                    |                                   |             |            |   |          |  |
| 864   | 1955     | 299/2025 | 12/08/2025 | 16.669.442/0001-65 | CONAPE SERVIÇOS LTDA              | 76.862,16 P | 55.244,42  | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 20251126 | 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 1907 do empenho 864, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20251126 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 julho de 2025.  |          |          |            |                    |                                   |             |            |   |          |  |
| 1205  | 1965     | 310/2025 | 12/08/2025 | xxx.310.226-xx     | CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA | 400,00 P    | 400,00     | Outros                                    |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF   |
| Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 1923 do empenho 1205, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de JULHO de 2025:<br><br>1/7/25 - Audiência Pública sobre a implantação do Serviço de Inspeção Municipal - SIM - no Município de Belo Horizonte e a importância desse serviço para a formalização das agroindústrias 400,00  |          |          |            |                    |                                   |             |            |   |          |  |
| 1201  | 1959     | 152/2025 | 12/08/2025 | xxx.408.926-xx     | GILSON DE ASSIS SALES             | 400,00 P    | 400,00     | Outros                                    |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF   |
| Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1917 do empenho 1201, 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 JULHO de 2025:<br><br>1/7/25 Audiência Pública sobre a implantação do Serviço de Inspeção Municipal - SIM - no Município de Belo Horizonte e a importância desse serviço para a formalização das agroindústrias 400,00  |          |          |            |                    |                                   |             |            |   |          |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | CPF/CNPJ       | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta   |
|--|----------|----------------|------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|---|
| 1199   | 1958     | 149/2025       | 12/08/2025 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO    | 2.000,00 P | 2.000,00   | Outros                |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF                    |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1916 do empenho 1199, 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 julho de 2025:         |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 8/7/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 61/2022 400,00  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 8/7/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 62/2022 400,00  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 8/7/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 63/2022 400,00  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 15/7/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 58/2023 400,00   |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 16/7/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 9/2024 400,00  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 1204   | 1962     | 150/2025       | 12/08/2025 | xxx.330.548-xx | JOAO RICARDO ALBANEZ             | 800,00 P   | 800,00     | Outros                |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF                    |
| Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1920 do empenho 1204, 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 JULHO de 2025:                           |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 25/7/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 13/2024 400,00   |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 29/7/24 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 81/2023 400,00   |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 1203   | 1960     | 194/2025       | 12/08/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO        | 1.600,00 P | 1.600,00   | Outros                |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF                    |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1918 do empenho 1203, 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 julho de 2025:                 |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 5/7/25 XXV Conferência Animal ABRAVEQ 2025 400,00  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 9/7/25 Encontro Nacional Integrar Secretários-Gerais 2025 400,00   |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 10/7/25 Encontro Nacional Integrar Secretários-Gerais 2025 400,00  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 10/7/25 Reunião Virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 0,00  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 14/7/25 Reunião Virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 1233   | 1988     | 3645/2025 prot | 12/08/2025 | xxx.501.496-xx | LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA | 2.881,00 P | 2.881,00   | Solicitação de Diária | 80     | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1949 do empenho 1233, PIX , Solicitação de Diária 80 ref. a Valor empenhado a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, pelas diárias para proferir palestra na XXII conferência internacional de medicina veterinária do coletivo |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| SAÍDA: 08/08/2025  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| RETORNO: 15/08/2025  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| Nº DE DIÁRIAS: 3,5   |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| VALOR DA DIÁRIA: R\$670,00   |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.345,00   |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 536,00  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| TRAJETO: BH - Belém - São Paulo  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 1084   | 1747     | 6776/2025 prot | 12/08/2025 | xxx.704.176-xx | LUCAS MENDES SOARES              | 2.640,00 P | 2.640,00   | Solicitação de Diária | 68     | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a LUCAS MENDES SOARES, liquidação 1705 do empenho 1084, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado à LUCAS MENDES SOARES, pelas diárias para participar do 3º Fórum Nacional de Educação na Medicina Veterinária.             |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| SAIDA: 12/08/2025  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| RETORNO: 14/08/2025  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| VALOR DA DIARIA: R\$800,00   |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| Nº DE DIÁRIAS: 2,5   |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| TOTAL DE DIARIAS: R\$2.000,00  |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00   |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| TRAJETO: Montes Claros - São Paulo - Montes Claros   |          |                |            |                |                                  |            |            |                       |        |   |
| 1196   | 1957     | 159/2025       | 12/08/2025 | xxx.829.606-xx | MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA       | 2.400,00 P | 2.400,00   | 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 MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1915 do empenho 1196, 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 julho de 2025:   |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 3/7/25 Reunião Virtual da Comissão Editorial da RevistaV&Z 400,00  |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 7/7/25 Audiência Pública: Debater o surto da esporotricose em gatos no município de Belo Horizonte 400,00  |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 7/7/25 Oficina de Valorização de Danos à Fauna Doméstica do Quanti Fauna 0,00  |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 8/7/25 Reunião da Comissão Interinstitucional de Saúde Humana na sua relação com os animais (CISHRA) 400,00  |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 8/7/25 Celebração dos 25 anos de atuação da Instituição Estácio em Belo Horizonte 0,00   |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 10/7/25 Reunião virtual com Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00  |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 14/7/25 Reunião virtual com Diretoria-Executiva do CRMV-MG 400,00  |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 28/7/25 4ª Edição do Tec Conecta V&Z 400,00  |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 1198   | 1961     | 153/2025       | 12/08/2025 | 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 1919 do empenho 1198, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de julho de 2025:   |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 1197   | 1964     | 148/2025       | 12/08/2025 | xxx.145.636-xx     | RUBENS ANTONIO CARNEIRO             | 1.200,00 P | 1.200,00   | Outros                         |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF                          |
| Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1922 do empenho 1197, 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 julho de 2025:   |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 23/7/25 Apresentação de Voto de Vista do Processo Ético Profissional 25/2023 400,00  |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 23/7/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 26/2023 400,00   |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 23/7/25 Apresentação de Voto de Vista do Processo Ético Profissional 27/2023 400,00  |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 217  | 1824     | 179/2025       | 12/08/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)        | 192,02 P   | 173,91     | Fatura                         | 19757094000 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                            |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1782 do empenho 217, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19757094000 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata, período julho de 2025.  |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 1140   | 1851     | 7345/2025 prot | 13/08/2025 | 06.094.068/0001-63 | LUCIANO ROQUIM TAVARES & CIA LTDA   | 455,50 P   | 455,50     | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 000001450   | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações |
| Pago a LUCIANO ROQUIM TAVARES & CIA LTDA, liquidação 1815 do empenho 1140, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000001450 ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROQUIM TAVARES & CIA LTDA, pela aquisição de materiais para manutenção do banheiro da unidade regional do Sul de Minas.                        |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 52   | 1822     | 071/2025       | 13/08/2025 | 14.766.429/0001-07 | MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.     | 870,48 P   | 788,22     | Outros                         |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ                             |
| Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 1780 do empenho 52, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de agosto de 2025. |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 214  | 1829     | 175/2025       | 13/08/2025 | 46.697.276/0001-71 | MAXNET FIBRA OPTICA LTDA            | 89,90 P    | 89,90      | Nota Fiscal                    | 000082251   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                            |
| Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 1787 do empenho 214, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000082251 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de julho de 2025.   |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 39   | 1846     | 130/2025       | 13/08/2025 | 10.461.302/0001-10 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A              | 779,10 P   | 705,48     | Nota Fiscal                    | 2025246704  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ                             |
| Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 1810 do empenho 39, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025246704 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 julho de 2025.                                       |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 220  | 1920     | 180/2025       | 13/08/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)        | 15,50 P    | 0,77       | Fatura                         | 19229791180 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                           |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1896 do empenho 220, Débito em Conta Corrente , Fatura 19229791180 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, janeiro de 2025.  |          |                |            |                    |                                     |            |            |                                |             |   |
| 224  | 1823     | 176/2025       | 13/08/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)        | 129,25 P   | 117,08     | Fatura                         | 19765994190 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                            |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                       | Valor       | Valor Liq. | Documento                                 | Número             | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--------------------|----------------------------------|-------------|------------|---|--------------------|---|
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1781 do empenho 224, Débito em Conta Corrente , Fatura 19765994190 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período julho de 2025.  |          |          |            |                    |                                  |             |            |   |                    |   |
| 37   | 1702     | 016/2025 | 13/08/2025 | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVICOS S/A              | 21.000,00 P | 21.000,00  | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 88000344           | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição              |
| Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 1659 do empenho 37, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 88000344 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2025.  |          |          |            |                    |                                  |             |            |   |                    |   |
| 885  | 1703     | 016/2025 | 13/08/2025 | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVICOS S/A              | 25.830,00 P | 25.830,00  | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 88000345           | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição              |
| Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 1660 do empenho 885, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 88000345 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de agosto de 2025.   |          |          |            |                    |                                  |             |            |   |                    |   |
| 1067   | 1717     | 224/2025 | 13/08/2025 | 49.600.259/0001-62 | WANDERSON RIBEIRO DE MOURA       | 3.076,00 P  | 3.076,00   | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE            | 1009354            | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização   |
| Pago a WANDERSON RIBEIRO DE MOURA, liquidação 1675 do empenho 1067, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1009354 ref. a Valor empenhado a WANDERSON RIBEIRO DE MOURA, pela aquisição de materiais de limpeza e higiene para a sede do CRMV-MG, mês de julho de 2025.  |          |          |            |                    |                                  |             |            |   |                    |   |
| 148  | 1882     | 087/2025 | 14/08/2025 | 22.755.266/0007-72 | ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | 1.093,55 P  | 935,52     | Nota Fiscal                               | 2025880            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                   |
| Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1848 do empenho 148, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025880 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 julho de 2025.   |          |          |            |                    |                                  |             |            |   |                    |   |
| 1256   | 2042     | 293/2025 | 14/08/2025 | 14.796.606/0001-90 | ADYEN DO BRASIL LTDA             | 2.000,00 P  | 2.000,00   | Boleto Bancario                           |                    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ                   |
| Pago a ADYEN DO BRASIL LTDA, liquidação 2001 do empenho 1256, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ADYEN DO BRASIL LTDA., pela Divulgação institucional do evento Conexão VET 360º   CRMV-MG Para Todos nas redes sociais do CRMV-MG (Instagram e Facebook).  |          |          |            |                    |                                  |             |            |   |                    |   |
| 1220   | 1978     | 351/2025 | 14/08/2025 | 01.815.092/0001-20 | CANAL RURAL PRODUCOES LTDA       | 35.000,00 P | 31.692,50  | Nota Fiscal                               | 00006737           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ                   |
| Pago a CANAL RURAL PRODUCOES LTDA, liquidação 1935 do empenho 1220, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 00006737 ref. a Valor empenhado a CANAL RURAL PRODUCOES LTDA, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária e à Zootecnia, período 01 a 31/07/2025.  |          |          |            |                    |                                  |             |            |   |                    |   |
| 1216   | 1975     | 349/2025 | 14/08/2025 | xxx.288.606-xx     | OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA    | 150,00 P    | 133,50     | 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 OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 1932 do empenho 1216, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, realização de serviços acompanhamento de evento no Auditório Joaquim Machado no dia 28.07.2025 – O Médico Veterinário e o Serviço de Inspeção consorciado. |          |          |            |                    |                                  |             |            |   |                    |   |
| 157  | 1928     | 109/2025 | 14/08/2025 | 02.039.117/0001-04 | TECNAV SISTEMAS LTDA             | 93,24 P     | 82,09      | Nota Fiscal                               | 2025447            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                   |
| Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 1900 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025447 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 julho de 2025.  |          |          |            |                    |                                  |             |            |   |                    |   |
| 1163   | 1941     | 344/2025 | 14/08/2025 | 20.655.104/0001-41 | THIAGO SILK SUBLIMACAO LTDA      | 1.957,50 P  | 1.957,50   | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE            | 001978             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                   |
| Pago a THIAGO SILK SUBLIMACAO LTDA, liquidação 1903 do empenho 1163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 001978 ref. a Valor empenhado a THIAGO SILK SUBLIMACAO LTDA, pelos serviços de personalização das xícaras e dos copos para a sede do CRMV-MG.   |          |          |            |                    |                                  |             |            |   |                    |   |
| 150  | 1931     | 092/2025 | 18/08/2025 | 11.425.189/0001-80 | A E C ELEVADORES LTDA.           | 340,00 P    | 333,20     | Nota Fiscal                               | 005439             | 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 1901 do empenho 150, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 005439 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 julho de 2025.   |          |          |            |                    |                                  |             |            |   |                    |   |
| 210  | 1970     | 188/2025 | 18/08/2025 | 71.208.516/0001-74 | ALGAR TELECOM S/A                | 159,99 P    | 144,87     | Fatura                                    | 508053158          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                        |
| Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1913 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , Fatura 508053158 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de julho de 2025.  |          |          |            |                    |                                  |             |            |   |                    |   |
| 273  | 1887     | 021/2025 | 18/08/2025 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 6.158,34 P  | 6.158,34   | DARF                                      | 0125072582470875-2 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                 | Valor       | Valor Liq. | Documento             | Número                | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1797 do empenho 273, PIX , DARF 0125072582470875-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de julho de 2025.   |          |          |            |                    |  |             |            |                       |                       |  |
| 273  | 1888     | 021/2025 | 18/08/2025 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 15.788,42 P | 15.788,42  | DARF                  | 0125072582470875-2    | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1802 do empenho 273, Débito em Conta Corrente , DARF 0125072582470875-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de julho de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |                       |                       |  |
| 273  | 1889     | 021/2025 | 18/08/2025 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 31.495,74 P | 31.495,74  | DARF                  | 0125072582470875-2    | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1804 do empenho 273, Débito em Conta Corrente , DARF 0125072582470875-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de julho de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |                       |                       |  |
| 269  | 1922     | 022/2025 | 18/08/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16.657,47 P | 16.657,47  | DARF Previdenciário   | 07.16.25206.9268830-4 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1791 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25206.9268830-4 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de Julho de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |                       |                       |  |
| 271  | 1923     | 022/2025 | 18/08/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.113,68 P  | 7.113,68   | DARF Previdenciário   | 07.16.25206.9268830-4 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho                  |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1792 do empenho 271, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25206.9268830-4 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do Seguro Acidente do Trabalho sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de Julho de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |                       |                       |  |
| 270  | 1924     | 022/2025 | 18/08/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.918,23 P  | 1.918,23   | DARF Previdenciário   | 07.16.25206.9268830-4 | 6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF        |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1793 do empenho 270, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25206.9268830-4 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 julho de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |                       |                       |  |
| 269  | 1925     | 022/2025 | 18/08/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 78.191,58 P | 78.191,58  | DARF Previdenciário   | 07.16.25206.9268830-4 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1796 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25206.9268830-4 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de Julho de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |                       |                       |  |
| 1150   | 1853     | 058/2025 | 18/08/2025 | xxx.541.126-xx     | JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI               | 4.995,00 P  | 4.995,00   | Solicitação de Diária | 118                   | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País               |
| Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1817 do empenho 1150, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. Mutirão de fiscalização da URTM – Uberlândia.<br>SAIDA: 17/08/2025<br>RETRONO: 30/08/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$370,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 13,5<br>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00<br>TRAJETO: Ipatinga - Uberlândia - Ipatinga |          |          |            |                    |  |             |            |                       |                       |  |
| 1231   | 2341     | 352/2025 | 18/08/2025 | xxx.199.416-xx     | JOSE CARLOS PONTELLO NETO                  | 72,00 P     | 72,00      | Solicitação de Diária |                       | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                             |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2301 do empenho 1231, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado, pela compensação de valor pago a maior em julho no reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, pela vinda ao CRMV-MG para desempenho de atividades administrativas do Cargo de Secretário-Geral.<br>SAÍDA: 11/08/2025<br>RETORNO: 12/08/2025<br>TRAJETO: JF - Belo Horizonte - JF  |          |          |            |                    |  |             |            |                       |                       |  |
| 1230   | 1991     | 352/2025 | 18/08/2025 | xxx.199.416-xx     | JOSE CARLOS PONTELLO NETO                  | 1.200,00 P  | 1.200,00   | Solicitação de Diária | 81                    | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País             |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento                             | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|---|
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1950 do empenho 1230, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 81 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias pela vinda ao CRMV-MG para desempenho de atividades administrativas do Cargo de Secretário-Geral.<br>SAÍDA: 11/08/2025<br>RETORNO: 12/08/2025<br>Nº DE DIÁRIAS: 1,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.200,00<br>TRAJETO: JF - Belo Horizonte - JF  |          |          |            |                    |                                     |            |            |                                       |        |   |
| 1231   | 1992     | 352/2025 | 18/08/2025 | xxx.199.416-xx     | JOSE CARLOS PONTELLO NETO           | 807,88 P   | 807,88     | Solicitação de Diária                 | 81     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                              |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1951 do empenho 1231, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 81 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, pela vinda ao CRMV-MG para desempenho de atividades administrativas do Cargo de Secretário-Geral.<br>SAÍDA: 11/08/2025<br>RETORNO: 12/08/2025<br>TRAJETO: JF - Belo Horizonte - JF   |          |          |            |                    |                                     |            |            |                                       |        |   |
| 1219   | 1977     | 259/2025 | 18/08/2025 | xxx.575.696-xx     | JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA      | 3.200,00 P | 2.835,70   | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF |
| Pago a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, liquidação 1934 do empenho 1219, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, pelos serviços de Desentupimento e troca de registros do sanitário masculino do 4º andar, poda do Jardim do CRMV-MG, troca do suporte da antena do prédio do CRMV-MG, manutenção do piso do passeio da frente da sede do CRMV-MG, com troca de piso e cimentação, reparo de alvenaria no teto da Garagem do CRMV-MG, reparo na pintura da parede da Sala de Plenária, no 5º andar. Impermeabilização das lajes do portal da recepção e sobre o Setor Financeiro. |          |          |            |                    |                                     |            |            |                                       |        |   |
| 1206   | 1967     | 059/2025 | 18/08/2025 | xxx.946.366-xx     | LEANDRO CAIXETA AQUINO              | 160,20 P   | 160,20     | 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 1925 do empenho 1206, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios e lavagem de veículo, em viagem para realizar fiscalização de empresa quanto ao registro e a responsabilidade técnica e demais demandas.<br>SAÍDA: 27/07/2025<br>RETORNO: 08/08/2025<br>TRAJETO: Varginha – Ituiutaba e região – Varginha  |          |          |            |                    |                                     |            |            |                                       |        |   |
| 1224   | 1984     | 059/2025 | 18/08/2025 | xxx.946.366-xx     | LEANDRO CAIXETA AQUINO              | 4.995,00 P | 4.995,00   | Solicitação de Diária                 | 125    | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                |
| Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1945 do empenho 1224, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 125 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.<br>SAÍDA: 17/08/2025<br>RETORNO: 30/08/2025<br>Nº DE DIÁRIAS: 13,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00<br>TRAJETO: Varginha - Uberlândia e região - Varginha   |          |          |            |                    |                                     |            |            |                                       |        |   |
| 1238   | 1996     | 338/2025 | 18/08/2025 | 42.109.681/0001-70 | M GALVAO ARQUITETURA LTDA           | 4.500,00 P | 4.275,00   | Nota Fiscal                           | 202515 | 6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO                               |
| Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 1953 do empenho 1238, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202515 ref. a Valor empenhado a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, pela prestação de serviços técnicos de engenharia para elaboração de projetos do Edifício Anexo (Rua Chapecó) e suas interferências no Edifício-Sede (Rua Platina) a partir dos Projetos Arquitetônicos aprovados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Parcela referente a projeto de climatização e conforto ambiental   |          |          |            |                    |                                     |            |            |                                       |        |   |
| 1241   | 2012     | 293/2025 | 18/08/2025 | 27.686.828/0001-00 | OFICINA DE ARTE VIVIAN CHIABAY LTDA | 591,50 P   | 591,50     | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE        | 027905 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                   |
| Pago a OFICINA DE ARTE VIVIAN CHIABAY LTDA, liquidação 1969 do empenho 1241, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 027905 ref. a Valor empenhado a OFICINA DE ARTE VIVIAN CHIABAY LTDA, pela confecção de Trofeu da Medicina Veterinária, que será entregue aos dois homenageados destaques da Medicina Veterinária durante o evento Vet 360º.  |          |          |            |                    |                                     |            |            |                                       |        |   |
| 1221   | 1979     | 061/2025 | 18/08/2025 | xxx.563.916-xx     | PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES      | 4.625,00 P | 4.625,00   | Solicitação de Diária                 | 123    | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                |



| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número                 | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------------------|------------------------|---|
|         |          |          |            |                    | Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1936 do empenho 1221, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 123 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.<br>SAÍDA: 18/08/2025<br>RETORNO: 30/08/2025<br>Nº DE DIÁRIAS: 12,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.625,00<br>TRAJETO: BH - Uberlândia e região - BH |            |            |                       |                        |   |
| 1222    | 1980     | 064/2025 | 18/08/2025 | xxx.552.646-xx     | RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA   | 4.995,00 P | 4.995,00   | Solicitação de Diária | 124                    | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País              |
|         |          |          |            |                    | Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1937 do empenho 1222, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 124 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.<br>SAÍDA: 17/08/2025<br>RETORNO: 30/08/2025<br>Nº DE DIÁRIAS: 13,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00<br>TRAJETO: BH - Uberlândia e região - BH             |            |            |                       |                        |   |
| 272     | 1929     | 023/2025 | 18/08/2025 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  | 774,77 P   | 774,77     | DARF                  | 07.16.25219.10 93085-1 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
|         |          |          |            |                    | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1840 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25219.1093085-1 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de julho de 2025.  |            |            |                       |                        |   |
| 272     | 1930     | 023/2025 | 18/08/2025 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  | 3.967,68 P | 3.967,68   | DARF                  | 07.16.25219.10 93085-1 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
|         |          |          |            |                    | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1841 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25219.1093085-1 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de julho de 2025.  |            |            |                       |                        |   |
| 218     | 1825     | 185/2025 | 18/08/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)   | 187,68 P   | 169,98     | Fatura                | 19766691780            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                      |
|         |          |          |            |                    | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1783 do empenho 218, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19766691780 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Vale do Rio Doce, período julho de 2025.  |            |            |                       |                        |   |
| 223     | 1944     | 183/2025 | 18/08/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)   | 99,90 P    | 99,90      | Fatura                | 0449230792             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                      |
|         |          |          |            |                    | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1906 do empenho 223, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0449230792 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de julho de 2025.  |            |            |                       |                        |   |
| 226     | 1982     | 182/2025 | 18/08/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)   | 894,58 P   | 810,05     | Fatura                | 104805390072           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ                    |
|         |          |          |            |                    | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1941 do empenho 226, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 104805390072025 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 julho de 2025.  |            |            |                       |                        |   |
| 225     | 2160     | 184/2025 | 18/08/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)   | 104,00 P   | 94,18      | Fatura                | 0449230792             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                      |
|         |          |          |            |                    | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2124 do empenho 225, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0449230792 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de internet móvel (Vivo Box) para a Unidade Móvel do CRMV-MG, período de julho de 2025.   |            |            |                       |                        |   |
| 221     | 1945     | 181/2025 | 18/08/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)   | 836,52 P   | 757,47     | Nota Fiscal           | 104897859082 025       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                      |
|         |          |          |            |                    | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1908 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104897859082025 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.   |            |            |                       |                        |   |
| 221     | 1946     | 181/2025 | 18/08/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)   | 50,00 P    | 45,28      | Nota Fiscal           | 104897859082 025       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                      |
|         |          |          |            |                    | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1909 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104897859082025 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   |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|---|-----------------|---|
| 1095  | 1806     | 198/2025 | 18/08/2025 | 08.726.137/0001-30 | TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME                         | 890,00 P    | 890,00     | Nota Fiscal                               | 5812            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ |
| Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 1764 do empenho 1095, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 5812 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela manutenção do ar condicionado do Setor de Compras do CRMV-MG.   |          |          |            |                    |  |             |            |   |                 |   |
| 1101  | 1993     | 019/2025 | 18/08/2025 | 16.513.178/0001-76 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 69.422,60 P | 62.237,36  | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 2025647723      | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde   |
| Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1942 do empenho 1101, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025647723 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.                  |          |          |            |                    |  |             |            |   |                 |   |
| 1245  | 2037     | 079/2025 | 19/08/2025 | 34.028.316/0015-09 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS          | 19.871,83 P | 18.947,79  | Fatura                                    | 2319144         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                                    |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1980 do empenho 1245, Débito em Conta Corrente , Fatura 2319144 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de agosto de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |   |                 |   |
| 1234  | 1983     | 348/2025 | 20/08/2025 | 28.839.415/0001-72 | ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA                        | 8.116,00 P  | 7.349,04   | Nota Fiscal                               | 2730            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ                              |
| Pago a ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA, liquidação 1944 do empenho 1234, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2730 ref. a Valor empenhado a ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA, pelo serviço de hospedagem do site do CRMV-MG e serviço de controle de caixas de correio eletrônico, período de vigência de 28.02.2023 a 29.08.2023.   |          |          |            |                    |  |             |            |   |                 |   |
| 64  | 1612     | 136/2025 | 20/08/2025 | 27.770.739/0001-39 | TECH NETWORKS BRASIL LTDA                            | 1.500,00 P  | 1.358,25   | Nota Fiscal                               | 3820            | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                                |
| Pago a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, liquidação 1577 do empenho 64, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 3820 ref. a Valor empenhado a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, pelos serviços de link dedicado redundante para a Sede do CRMV-MG, período de julho de 2025.   |          |          |            |                    |  |             |            |   |                 |   |
| 215   | 1927     | 177/2025 | 20/08/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)                         | 172,21 P    | 155,97     | Fatura                                    | 1978571809      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                                |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1899 do empenho 215, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1978571809 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, período julho de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |   |                 |   |
| 216   | 1926     | 178/2025 | 20/08/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)                         | 173,34 P    | 157,00     | Fatura                                    | 1978753828      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                                |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1898 do empenho 216, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1978753828 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, período julho de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |   |                 |   |
| 223   | 1921     | 183/2025 | 20/08/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)                         | 156,23 P    | 156,23     | Fatura                                    | 0449230792      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                                |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1897 do empenho 223, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0449230792 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de julho de 2025.   |          |          |            |                    |  |             |            |   |                 |   |
| 1237  | 1997     | 007/2025 | 21/08/2025 | xxx.140.136-xx     | DAVI LAVALLE CARNEIRO                                | 1.243,75 P  | 1.243,75   | Outros                                    |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF   |
| Pago a DAVI LAVALLE CARNEIRO, liquidação 1954 do empenho 1237, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a DAVI LAVALLE CARNEIRO, pela rescisão do contrato do referido estagiário do setor de Processamento de Dados da sede do CRMV-MG.  |          |          |            |                    |  |             |            |   |                 |   |
| 1238  | 1998     | 338/2025 | 21/08/2025 | 42.109.681/0001-70 | M GALVAO ARQUITETURA LTDA                            | 3.500,00 P  | 3.325,00   | Nota Fiscal                               | 202514          | 6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO                                       |
| Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 1955 do empenho 1238, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202514 ref. a Valor empenhado a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, pela prestação de serviços técnicos de engenharia para elaboração de projetos do Edifício Anexo (Rua Chapecó) e suas interferências no Edifício-Sede (Rua Platina) a partir dos Projetos Arquitetônicos aprovados pela Prefeitura de Belo Horizonte. |          |          |            |                    |  |             |            |   |                 |   |
| 1282  | 2079     | 356/2025 | 21/08/2025 | 42.128.438/0003-61 | PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA          | 202,80 P    | 202,80     | Nota Fiscal                               | 202500000001519 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                |
| Pago a PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 2035 do empenho 1282, PIX , Nota Fiscal 202500000001519 ref. a Valor empenhado a PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pelos serviços de revisão de 30.000 km do Veículo Citroen C3 Placa SJI2H79.  |          |          |            |                    |  |             |            |   |                 |   |
| 132   | 1942     | 075/2025 | 22/08/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                                | 34,58 P     | 34,58      | Nota Fiscal                               | 296666719       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                        |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1904 do empenho 132, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 296666719 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de agosto de 2025.   |          |          |            |                    |  |             |            |   |                 |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento             | Número          | Conta   |
|---|----------|----------------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-----------------------|-----------------|---|
| 132   | 1943     | 075/2025       | 22/08/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA  | 65,77 P     | 65,77      | Nota Fiscal           | 296666720       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1905 do empenho 132, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 296666720 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de agosto de 2025.   |          |                |            |                    |  |             |            |                       |                 |   |
| 149   | 1974     | 090/2025       | 22/08/2025 | 04.330.324/0001-49 | ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA                   | 199,00 P    | 190,70     | Nota Fiscal           | 202500000001498 | 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 1931 do empenho 149, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202500000001498 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de julho de 2025.   |          |                |            |                    |  |             |            |                       |                 |   |
| 1223  | 1981     | 059/2025       | 22/08/2025 | xxx.946.366-xx     | LEANDRO CAIXETA AQUINO                                       | 44,20 P     | 44,20      | Solicitação de Diária | 116             | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                              |
| Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1938 do empenho 1223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 116 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios e lavagem de veículo, em viagem para Apurar denúncia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.<br>SAIDA: 11/08/2025<br>RETRONO: 15/08/2025<br>TRAJETO: Varginha - Andradas e região - Varginha |          |                |            |                    |  |             |            |                       |                 |   |
| 1244  | 2018     | 7910/2025 prot | 22/08/2025 | xxx.988.506-xx     | RODRIGO DOS SANTOS SOARES                                    | 250,00 P    | 250,00     | Outros                |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF             |
| Pago a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, liquidação 1975 do empenho 1244, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS SANTOS SOARES - OAB/MG 168.912, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a participação em audiência no processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015.<br>Processo Ético-Profissional: 72/2024.<br>Denunciado: Médica Veterinária Paulo Henrique Resende Cardoso Maia - CRMV-MG nº16845.  |          |                |            |                    |  |             |            |                       |                 |   |
| 1254  | 2040     | 293/2025       | 25/08/2025 | 11.850.106/0001-09 | CC TREINAMENTO E PRODUCAO DE FILMES E VIDEOS DE ANIMAIS LTDA | 10.570,00 P | 9.571,13   | Nota Fiscal           | 018771          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                   |
| Pago a CC TREINAMENTO E PRODUCAO DE FILMES E VIDEOS DE ANIMAIS LTDA, liquidação 1999 do empenho 1254, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 018771 ref. a Valor empenhado a CC TREINAMENTO E PRODUCAO DE FILMES E VIDEOS DE ANIMAIS LTDA, pela segunda parcela relativa à palestra com a temática "Como se diferenciar no mercado veterinário, a ser proferida no evento CONEXÃO VET 360º -CRMV-MG Para Todos".  |          |                |            |                    |  |             |            |                       |                 |   |
| 134   | 1932     | 074/2025       | 25/08/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA  | 173,32 P    | 173,32     | Fatura                |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1888 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 julho de 2025.  |          |                |            |                    |  |             |            |                       |                 |   |
| 135   | 1933     | 074/2025       | 25/08/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA  | 197,62 P    | 197,62     | Fatura                |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1889 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 julho de 2025.   |          |                |            |                    |  |             |            |                       |                 |   |
| 136   | 1934     | 074/2025       | 25/08/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA  | 268,55 P    | 195,01     | Fatura                |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1890 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 julho de 2025.  |          |                |            |                    |  |             |            |                       |                 |   |
| 137   | 1935     | 074/2025       | 25/08/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA  | 68,58 P     | 68,58      | Fatura                |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1891 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 julho de 2025.   |          |                |            |                    |  |             |            |                       |                 |   |
| 138   | 1936     | 074/2025       | 25/08/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA  | 57,16 P     | 57,16      | Fatura                |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1892 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 julho de 2025.   |          |                |            |                    |  |             |            |                       |                 |   |
| 139   | 1937     | 074/2025       | 25/08/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA  | 230,68 P    | 230,68     | Fatura                |                 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1893 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 julho de 2025.  |          |                |            |                    |  |             |            |                       |                 |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número   | Conta  |
|---|----------|----------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------------------|----------|--|
| 140   | 1938     | 074/2025       | 25/08/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                      | 156,20 P   | 156,20     | Fatura                |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1894 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 julho de 2025.   |          |                |            |                    |  |            |            |                       |          |  |
| 141   | 1939     | 074/2025       | 25/08/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                      | 228,40 P   | 228,40     | Fatura                |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1895 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 julho de 2025.  |          |                |            |                    |  |            |            |                       |          |  |
| 1243  | 2019     | 057/2025       | 25/08/2025 | xxx.015.426-xx     | JOAO ALISSON RUAS                          | 4.995,00 P | 4.995,00   | Solicitação de Diária | 127      | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1976 do empenho 1243, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 127 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas em mutirão na região.<br>SAÍDA: 24/08/2025<br>RETORNO: 06/09/2025<br>Nº DE DIÁRIAS: 13,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00<br>TRAJETO: Montes Claros - Uberlândia - Montes Claros  |          |                |            |                    |  |            |            |                       |          |  |
| 1225  | 1986     | 060/2025       | 25/08/2025 | xxx.995.266-xx     | MARCELO GOMES DE RESENDE                   | 3.975,00 P | 3.975,00   | Solicitação de Diária | 126      | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1947 do empenho 1225, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 126 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa, em atendimento à Ouvidoria deste CRMVMG, e fiscalização de demais empresas naquela região.<br>SAÍDA: 25/08/2025<br>RETORNO: 05/09/2025<br>Nº DE DIÁRIAS: 4<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.200,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 7,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.775,00<br>TRAJETO: BH - UNAÍ & REGIÃO – PATOS DE MINAS & REGIÃO – DIVINÓPOLIS & REGIÃO - BH |          |                |            |                    |  |            |            |                       |          |  |
| 1255  | 2041     | 293/2025       | 25/08/2025 | 23.300.177/0001-09 | OLHARIS PRODUCOES                          | 4.500,00 P | 4.500,00   | Nota Fiscal           | 00000026 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ    |
| Pago a OLHARIS PRODUCOES, liquidação 2000 do empenho 1255, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 00000026 ref. a Valor empenhado a OLHARIS PRODUCOES, pelo serviço referente a Palestra com o tema "Você é a sua marca!", no evento Conexão VET 360º   CRMV-MG Para Todos.   |          |                |            |                    |  |            |            |                       |          |  |
| 1192  | 2005     | 4456/2025 prot | 25/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 537,12 P   | 514,85     | Fatura                | 00012187 | 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 1962 do empenho 1192, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00012187 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 10º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio.<br>RETORNO: 24/10/2025<br>BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto<br>TARIFA: R\$ 529,44; Taxa de embarque: R\$60,62; TOTAL: R\$ 590,06<br>TRAJETO: Montes Claros - São Paulo - Montes Claros  |          |                |            |                    |  |            |            |                       |          |  |
| 1214  | 1999     | 326/2025       | 25/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 2.176,91 P | 2.091,92   | Fatura                | 00012188 | 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 1956 do empenho 1214, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00012188 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Reunião Administrativa dos Representantes Regionais do CRMV-MG - 2025<br>SAIDA: 05/09/2025<br>RETORNO: 09/09/2025<br>BENEFICIÁRIO: Shara Regina da Silva<br>TARIFA: R\$ 2.325,41; Taxa de embarque: R\$84,04; TOTAL: R\$ 2.409,45<br>TRAJETO: Ipatinga - BH - Ipatinga  |          |                |            |                    |  |            |            |                       |          |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número   | Conta   |
|--|----------|----------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|----------|---|
| 1215   | 2000     | 346/2025       | 25/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 2.023,44 P | 1.944,69   | Fatura    | 00012184 | 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 1957 do empenho 1215, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00012184 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Conexão CRMV-MG Para todos! Edição: Divinópolis MG.<br>SAIDA: 26/08/2025<br>RETORNO: 28/08/2025<br>BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior<br>TARIFA: R\$ 2.170,23; Taxa de embarque: R\$70,23; TOTAL: R\$ 2.240,46<br>TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros  |          |                |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 1229   | 2001     | 333/2025       | 25/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.110,35 P | 1.066,43   | Fatura    | 00012185 | 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 1958 do empenho 1229, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00012185 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Reunião da Diretoria do CRMV-MG para avaliação do Planejamento Estratégico e Orçamento para 2026 e participar Pet South América 2025<br>SAIDA: 15/08/2025<br>BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior<br>TARIFA: R\$ 1.166,37; Taxa de embarque: R\$60,62; TOTAL: R\$1.226,99<br>TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - São Paulo - Montes Claros |          |                |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 1227   | 2002     | 333/2025       | 25/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.804,31 P | 1.734,94   | Fatura    | 00012186 | 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 1959 do empenho 1227, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00012186 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Reunião da Diretoria do CRMV-MG para avaliação do Planejamento Estratégico e Orçamento para 2026 e participar Pet South América 2025<br>SAIDA: 11/08/2025<br>BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior<br>TARIFA: R\$ 1.964,04; Taxa de embarque: R\$36,67; TOTAL: R\$2.000,71<br>TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - São Paulo - Montes Claros |          |                |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 1213   | 2003     | 345/2025       | 25/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.996,49 P | 1.918,31   | Fatura    | 00012189 | 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 1960 do empenho 1213, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00012189 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 593ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais.<br>SAIDA: 05/09/2025<br>RETORNO: 09/09/2025<br>BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard Silveira do Nascimento<br>TARIFA: R\$ 2.124,95; Taxa de embarque: R\$84,04; TOTAL: R\$ 2.208,99<br>TRAJETO: Ipatinga - BH - Ipatinga  |          |                |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 1228   | 2004     | 333/2025       | 25/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.103,18 P | 1.060,41   | Fatura    | 00012183 | 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 1961 do empenho 1228, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00012183 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Reunião da Diretoria do CRMV-MG para avaliação do Planejamento Estratégico e Orçamento para 2026 e participar Pet South América 2025<br>SAIDA: 13/08/2025<br>BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior<br>TARIFA: R\$ 1.188,47; Taxa de embarque: R\$33,56; TOTAL: R\$1.222,03<br>TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - São Paulo - Montes Claros |          |                |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 1191   | 2006     | 4456/2025 prot | 25/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.152,11 P | 1.107,38   | Fatura    | 00012180 | 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 1963 do empenho 1191, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00012180 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 10º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio.<br>SAIDA: 21/10/2025<br>BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto<br>TARIFA: R\$ 1.239,38; Taxa de embarque: R\$36,67; TOTAL: R\$ 1.276,05<br>TRAJETO: Montes Claros - São Paulo - Montes Claros   |          |                |            |                    |  |            |            |           |          |   |
| 1232   | 2007     | 347/2025       | 25/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.340,35 P | 1.286,40   | Fatura    | 00012181 | 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  |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------------------|----------|--|
| <p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1964 do empenho 1232, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00012181 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para ministrar palestra durante o Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório</p> <p>SAIDA: 03/10/2025</p> <p>RETORNO: 04/10/2025</p> <p>BENEFICIÁRIO: Denise Tabacchi Fantoni</p> <p>TARIFA: R\$ 1.376,41; Taxa de embarque: R\$101,58; TOTAL: R\$1.477,99</p> <p>TRAJETO: São Paulo - Uberlândia - São Paulo</p>           |          |          |            |                    |  |            |            |                       |          |  |
| 1210   | 2008     | 347/2025 | 25/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 707,94 P   | 679,37     | Fatura                | 00012182 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ          |
| <p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1965 do empenho 1210, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00012182 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para ministrar palestra durante o Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório</p> <p>SAIDA: 03/10/2025</p> <p>BENEFICIÁRIO: André Silva Carissimi</p> <p>TARIFA: R\$ 724,36; Taxa de embarque: R\$56,02; TOTAL: R\$ 780,38</p> <p>TRAJETO: Porto Alegre - Uberlândia - Porto Alegre</p>                                      |          |          |            |                    |  |            |            |                       |          |  |
| 1212   | 2009     | 345/2025 | 25/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.496,65 P | 1.437,80   | Fatura                | 00012179 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ          |
| <p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1966 do empenho 1212, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00012179 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 593ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais.</p> <p>SAIDA: 06/09/2025</p> <p>RETORNO: 10/09/2025</p> <p>BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto</p> <p>TARIFA: R\$ 1.584,91; Taxa de embarque: R\$70,23; TOTAL: R\$ 1.655,14</p> <p>TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros</p>            |          |          |            |                    |  |            |            |                       |          |  |
| 1209   | 2010     | 347/2025 | 25/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 2.033,80 P | 1.953,87   | Fatura                | 00012178 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ          |
| <p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1967 do empenho 1209, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00012178 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para ministrar palestra durante o Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório</p> <p>SAIDA: 03/10/2025</p> <p>RETORNO: 05/10/2025</p> <p>BENEFICIÁRIO: Luisa Maria Gomes de Macedo Braga</p> <p>TARIFA: R\$ 2.154,75; Taxa de embarque: R\$94,53; TOTAL: R\$ 2.249,28</p> <p>TRAJETO: Fortaleza - Uberlândia - Fortaleza</p> |          |          |            |                    |  |            |            |                       |          |  |
| 1211   | 2011     | 347/2025 | 25/08/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 354,42 P   | 339,69     | Fatura                | 00012177 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ          |
| <p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1968 do empenho 1211, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00012177 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para ministrar palestra durante o Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório</p> <p>SAIDA: 05/10/2025</p> <p>BENEFICIÁRIO: André Silva Carissimi</p> <p>TARIFA: R\$ 348,29; Taxa de embarque: R\$40,96; TOTAL: R\$ 389,25</p> <p>TRAJETO: Porto Alegre - Uberlândia - Porto Alegre</p>                                      |          |          |            |                    |  |            |            |                       |          |  |
| 1165   | 1940     | 346/2025 | 26/08/2025 | xxx.559.106-xx     | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR             | 1.699,50 P | 1.699,50   | Solicitação de Diária | 79       | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1902 do empenho 1165, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 79 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar da CONEXÃO CRMV MG PARA TODOS! Edição Divinópolis.</p> <p>SAIDA: 26/08/2025</p> <p>RETORNO: 28/08/2025</p> <p>VALOR DA DIARIA: R\$515,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 2,5</p> <p>TOTAL DE DIARIAS: R\$1.287,50</p> <p>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$412,00</p> <p>TRAJETO: Montes Claros - BH - Divinópolis - BH - Montes Claros</p>  |          |          |            |                    |  |            |            |                       |          |  |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| 1165   | 2192     | 346/2025 | 26/08/2025 | xxx.559.106-xx     | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR   | 1.699,50 P | 1.699,50   | Solicitação de Diária |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2148 do empenho 1165, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar da CONEXÃO CRMV MG PARA TODOS! Edição Divinópolis.<br>SAIDA: 26/08/2025<br>RETORNO: 28/08/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$515,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 1<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$1.287,50<br>VALOR DA DIARIA: R\$800,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 1,5<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$1.200,00<br>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$1.052,00<br>TRAJETO: Montes Claros - BH - Divinópolis - BH - Montes Claros                               |          |          |            |                    |  |            |            |                       |        |  |
| 1165   | 1973     | 346/2025 | 26/08/2025 | xxx.559.106-xx     | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR   | 1.067,50 P | 1.067,50   | Solicitação de Diária | 79     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1930 do empenho 1165, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 79 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar da CONEXÃO CRMV MG PARA TODOS! Edição Divinópolis.<br>SAIDA: 26/08/2025<br>RETORNO: 28/08/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$515,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 1<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$1.287,50<br>VALOR DA DIARIA: R\$800,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 1,5<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$1.200,00<br>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$1.052,00<br>TRAJETO: Montes Claros - BH - Divinópolis - BH - Montes Claros                            |          |          |            |                    |  |            |            |                       |        |  |
| 1246   | 2025     | 063/2025 | 26/08/2025 | xxx.183.556-xx     | RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS  | 875,00 P   | 875,00     | Solicitação de Diária | 128    | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País   |
| Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1983 do empenho 1246, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participação de ação de fiscalização conjunta com Secretaria Ambiental de Meio Ambiente em clínica veterinária e canil da ONG SUPASH com projeto de controle populacional e associação municipal de apoio aos animais e atendimento de ouvidorias.<br>SAIDA: 26/08/2025<br>RETRONO: 28/08/2025<br>VALOR DA DIARIA: R\$350,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 2,5<br>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 875,00<br>TRAJETO: Juiz de Fora - Ubá - Juiz de Fora |          |          |            |                    |  |            |            |                       |        |  |
| 1290   | 2085     | 326/2025 | 26/08/2025 | 18.472.288/0001-62 | TRANSNORTE S.A   | 741,25 P   | 741,25     | Boleto Bancario       |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ          |
| Pago a TRANSNORTE S.A, liquidação 2041 do empenho 1290, PIX , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRANSNORTE S.A, pela aquisição de passagem terrestre para participar da Reunião de Representantes Regionais.<br>SAIDA: 04/09/2025<br>RETORNO: 07/09/2025<br>BENEFICIÁRIO: Anibal Souza Felipe da Silva<br>TRAJETO: Salinas - Belo Horizonte - Salinas   |          |          |            |                    |  |            |            |                       |        |  |
| 48   | 2014     | 038/2025 | 27/08/2025 | 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 | 490,20 P   | 490,20     | 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 1971 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 setembro de 2025   |          |          |            |                    |  |            |            |                       |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento                             | Número    | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------------------------|-----------|---|
| 1164   | 1891     | 073/2025 | 27/08/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA  | 2.715,22 P | 2.521,24   | Nota Fiscal                           | 294822190 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ  |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1854 do empenho 1164, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 294822190 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de julho de 2025.   |          |          |            |                    |  |            |            |                                       |           |   |
| 180  | 2045     | 017/2025 | 27/08/2025 | 04.398.505/0001-07 | CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL | 2.277,38 P | 2.274,43   | 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 1994 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 setembro de 2025.  |          |          |            |                    |  |            |            |                                       |           |   |
| 756  | 2046     | 017/2025 | 27/08/2025 | 04.398.505/0001-07 | CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL | 3.453,41 P | 3.453,41   | 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 1995 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 setembro de 2025.   |          |          |            |                    |  |            |            |                                       |           |   |
| 179  | 2035     | 018/2025 | 27/08/2025 | 10.426.715/0001-64 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA   | 2.139,58 P | 2.138,52   | Boleto Bancario                       |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                   |
| Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1993 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 setembro de 2025.   |          |          |            |                    |  |            |            |                                       |           |   |
| 1280   | 2077     | 339/2025 | 27/08/2025 | 44.913.889/0001-73 | LA PARRILLA LTDA   | 1.750,00 P | 1.750,00   | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE        | 000000114 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ   |
| Pago a LA PARRILLA LTDA, liquidação 2033 do empenho 1280, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000114 ref. a Valor empenhado a LA PARRILLA LTDA, pelos serviços de fornecimento de alimentação para os convidados durante o Evento Conexão CRMV-MG para Todos edição Divinópolis/MG a ser realizado no dia 27 de agosto de 2025.  |          |          |            |                    |  |            |            |                                       |           |   |
| 1217   | 1976     | 339/2025 | 27/08/2025 | xxx.884.596-xx     | LUCAS GOMES DE CARVALHO  | 772,50 P   | 772,50     | Solicitação de Diária                 | 122       | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País  |
| Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1933 do empenho 1217, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 122 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, pela cobertura jornalística e assessoramento da presidência durante a realização do Conexão CRMV-MG Para Todos – edição Divinópolis<br>SAÍDA: 27/08/2025<br>RETORNO: 28/08/2025<br>Nº DE DIÁRIAS: 1,5<br>VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 515,00<br>TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 772,50<br>TRAJETO: Belo Horizonte – Divinópolis - Belo Horizonte |          |          |            |                    |  |            |            |                                       |           |   |
| 1283   | 2080     | 357/2025 | 28/08/2025 | 19.828.938/0023-38 | ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA   | 1.992,00 P | 1.875,47   | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE        | 580       | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos |
| Pago a ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2036 do empenho 1283, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 580 ref. a Valor empenhado ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA, pela aquisição de pneus para troca no veículo Citroen C3 Placa SJI2H42 - 37.500 KM.  |          |          |            |                    |  |            |            |                                       |           |   |
| 183  | 1989     | 036/2025 | 28/08/2025 | 28.196.889/0001-43 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS   | 1.053,00 P | 978,76     | Fatura                                | 7         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ              |
| Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 1940 do empenho 183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 7 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 julho de 2025.   |          |          |            |                    |  |            |            |                                       |           |   |
| 182  | 1990     | 036/2025 | 28/08/2025 | 28.196.889/0001-43 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS   | 49,91 P    | 46,39      | Fatura                                | 7         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ              |
| Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 1939 do empenho 182, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 7 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 julho de 2025.   |          |          |            |                    |  |            |            |                                       |           |   |
| 119  | 2021     | 048/2025 | 28/08/2025 | 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         |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento                                 | Número     | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|---|------------|--|
| Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 1978 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 agosto de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |   |            |  |
| 56  | 1919     | 089/2025 | 28/08/2025 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMATICA                                 | 1.459,13 P  | 1.321,25   | Nota Fiscal                               | 10855      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ                                      |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1887 do empenho 56, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 10855 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio e almoxarifado, período de agosto de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |   |            |  |
| 47  | 2013     | 049/2025 | 28/08/2025 | xxx.091.626-xx     | IZILDINHA MARIANO CUNHA                              | 784,87 P    | 675,00     | 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 1970 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 agosto de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |   |            |  |
| 84  | 2016     | 055/2025 | 28/08/2025 | xxx.507.246-xx     | MARIA LUCIA DOS SANTOS                               | 470,58 P    | 400,00     | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo     |            | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF                                    |
| Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 1973 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 Unai, período de agosto de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |   |            |  |
| 49  | 2065     | 135/2025 | 28/08/2025 | 26.179.200/0001-47 | MASTERPARK LTDA                                      | 700,00 P    | 700,00     | Nota Fiscal                               | 2025204    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ                   |
| Pago a MASTERPARK LTDA, liquidação 2021 do empenho 49, PIX , Nota Fiscal 2025204 ref. a Valor empenhado a MASTERPARK LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG, setembro de 2025.  |          |          |            |                    |  |             |            |   |            |  |
| 733   | 1968     | 091/2025 | 28/08/2025 | 26.231.266/0001-39 | OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP            | 295,50 P    | 258,70     | Nota Fiscal                               | 202518795  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                |
| Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1926 do empenho 733, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202518795 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 agosto de 2025.   |          |          |            |                    |  |             |            |   |            |  |
| 734   | 1969     | 091/2025 | 28/08/2025 | 26.231.266/0001-39 | OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP            | 295,50 P    | 260,18     | Nota Fiscal                               | 202518798  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                |
| Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1927 do empenho 734, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202518795 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 agosto de 2025. |          |          |            |                    |  |             |            |   |            |  |
| 120   | 2022     | 053/2025 | 28/08/2025 | xxx.661.156-xx     | SONIA MARIA DE PAULA AQUINO                          | 209,30 P    | 180,00     | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo     |            | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF                                    |
| Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 1979 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 agosto de 2025.   |          |          |            |                    |  |             |            |   |            |  |
| 1249  | 2031     | 007/2025 | 28/08/2025 | xxx.531.176-xx     | TAIS HELENA NASCIMENTO FONTANETTO                    | 1.836,00 P  | 1.836,00   | Outros                                    |            | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  |
| Pago a TAIS HELENA NASCIMENTO FONTANETTO, liquidação 1989 do empenho 1249, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a TAIS HELENA NASCIMENTO FONTANETTO, pela rescisão de contrato, da referida estagiária do setor de Procuradoria Jurídica da sede do CRMV-MG.  |          |          |            |                    |  |             |            |   |            |  |
| 1242  | 2020     | 344/2025 | 28/08/2025 | 20.655.104/0001-41 | THIAGO SILK SUBLIMACAO LTDA                          | 249,00 P    | 249,00     | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE            | 002099     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                |
| Pago a THIAGO SILK SUBLIMACAO LTDA, liquidação 1977 do empenho 1242, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 002099 ref. a Valor empenhado a THIAGO SILK SUBLIMACAO LTDA, pelos serviços de personalização das xícaras e dos copos para a sede do CRMV-MG.  |          |          |            |                    |  |             |            |   |            |  |
| 1299  | 2095     | 361/2025 | 28/08/2025 | 10.217.994/0001-56 | UBER PARABRISAS LTDA                                 | 100,00 P    | 100,00     | Nota Fiscal                               | 6081       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                     |
| Pago a UBER PARABRISAS LTDA, liquidação 2051 do empenho 1299, PIX , Nota Fiscal 6081 ref. a Valor empenhado a UBER PARABRISAS LTDA, pela franquia referente a troca do vidro lateral do Veículo Citroen C3 Placa SJJ2H37.   |          |          |            |                    |  |             |            |   |            |  |
| 1101  | 1994     | 019/2025 | 28/08/2025 | 16.513.178/0001-76 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 69.518,32 P | 62.323,17  | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 2025647744 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde  |
| Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1943 do empenho 1101, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025647744 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 setembro de 2025.                  |          |          |            |                    |  |             |            |   |            |  |
| 1293  | 2089     | 339/2025 | 29/08/2025 | 16.708.186/0001-78 | 16.708.186 VALERIA FERNANDES DOS SANTOS              | 500,00 P    | 500,00     | Nota Fiscal                               | 9          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                      | Valor        | Valor Liq. | Documento        | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---|--------------|------------|------------------|--------|--|
| Pago a 16.708.186 VALERIA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 2045 do empenho 1293, PIX , Nota Fiscal 9 ref. a Valor empenhado a 16.708.186 VALERIA FERNANDES DOS SANTOS, pelo serviço de locação de projetor multimídia e aparelho de som para realização do Conexão CRMV-MG Para Todos! Edição Divinópolis no dia 27 de agosto de 2025.   |          |          |            |                    |   |              |            |                  |        |  |
| 1284   | 2081     | 357/2025 | 29/08/2025 | 19.828.938/0023-38 | ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA    | 120,00 P     | 108,66     | Nota Fiscal      | 298    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| Pago a ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2037 do empenho 1284, PIX , Nota Fiscal 298 ref. a Valor empenhado ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA, pelos serviços de alinhamento e balanceamento do veículo C3 Placa SJI2H42 - 37.500 KM.  |          |          |            |                    |   |              |            |                  |        |  |
| 151  | 2162     | 097/2025 | 29/08/2025 | 00.000.000/4335-43 | BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE                  | 489,28 P     | 489,28     | Folha Pagamento  | 082025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2126 do empenho 151, Débito em Conta Corrente , Folha Pagamento 082025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de agosto de 2025.   |          |          |            |                    |   |              |            |                  |        |  |
| 152  | 2303     | 098/2025 | 29/08/2025 | 00.000.000/4335-43 | BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE                  | 4.680,14 P   | 4.680,14   | Extrato Bancário | 082025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2260 do empenho 152, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 082025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de agosto de 2025.   |          |          |            |                    |   |              |            |                  |        |  |
| 153  | 2135     | 099/2025 | 29/08/2025 | 00.000.000/4335-43 | BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE                  | 2,09 P       | 2,09       | Extrato Bancário | 082025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                   |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2093 do empenho 153, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 082025 ref., pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de agosto de 2025.  |          |          |            |                    |   |              |            |                  |        |  |
| 147  | 2052     | 086/2025 | 29/08/2025 | 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 2008 do empenho 147, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFÍCIO SATELITE DE PASSOS , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período agosto de 2025.   |          |          |            |                    |   |              |            |                  |        |  |
| 154  | 2301     | 103/2025 | 29/08/2025 | 00.119.784/0001-71 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV) | 78.116,25 P  | 78.116,25  | Extrato Bancário | 082025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                         |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2258 do empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 082025 ref., pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de agosto de 2025.  |          |          |            |                    |   |              |            |                  |        |  |
| 154  | 2302     | 103/2025 | 29/08/2025 | 00.119.784/0001-71 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV) | 120.245,21 P | 120.245,21 | Extrato Bancário | 082025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                         |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2259 do empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 082025 ref., pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de agosto de 2025.   |          |          |            |                    |   |              |            |                  |        |  |
| 163  | 2109     | 006/2025 | 29/08/2025 | xxx.222.222-xx     | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 312.596,76 P | 312.596,76 | Folha Pagamento  | 082025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                                  |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2066 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 082025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de agosto de 2025.  |          |          |            |                    |   |              |            |                  |        |  |
| 164  | 2110     | 006/2025 | 29/08/2025 | xxx.222.222-xx     | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 9.935,56 P   | 9.935,56   | Folha Pagamento  | 082025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos      |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2067 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 082025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de agosto de 2025.   |          |          |            |                    |   |              |            |                  |        |  |
| 1353   | 2161     | 006/2025 | 29/08/2025 | xxx.222.222-xx     | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 4.200,00 P   | 4.200,00   | Folha Pagamento  | 082025 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche                            |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2125 do empenho 1353, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 082025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Auxílio Creche para os empregados do CRMV-MG, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MARCELO GOMES DE RESENDE, CHIRLIANE ARAÚJO, BRUNO CORREA RAMOS, LUCAS FONSECA COSTA, DANIELA FERREIRA CAMPOS, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e LUCAS FONSECA COSTA, período de agosto de 2025. |          |          |            |                    |   |              |            |                  |        |  |
| 166  | 2111     | 006/2025 | 29/08/2025 | xxx.222.222-xx     | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 37.474,50 P  | 37.474,50  | Folha Pagamento  | 082025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço         |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                         | Valor       | Valor Liq. | Documento                      | Número    | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--------------------|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------|--|
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2068 do empenho 166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 082025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) para os empregados: Eliane Soares de Almeida Ramos, Joaquim Paranhos Amâncio, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Paulo Sérgio das Neves Brandão, Raimunda Maria de Souza, Rodrigo Martins Soares, Sérgio Antônio Andrade Duarte, Tânia dos Santos Teixeira Lima, William Ferreira de Souza, período de agosto de 2025.   |          |          |            |                    |                                    |             |            |                                |           |  |
| 167   | 2112     | 006/2025 | 29/08/2025 | xxx.222.222-xx     | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 48.000,97 P | 48.000,97  | Folha Pagamento                | 082025    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais     |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2069 do empenho 167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 082025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG, LORENA DINIZ MACEDO SILVA MAIA, MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, MILENA GOMES DE ARAUJO, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, ERON JANUARIO DA SILVA, JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, CAMILA ANDREIA RODRIGUES BRANDAO DE SOUSA, CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, ELIANE SOARES DE ALMEIDA RAMOS, PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, período de agosto de 2025.     |          |          |            |                    |                                    |             |            |                                |           |  |
| 168   | 2113     | 006/2025 | 29/08/2025 | xxx.222.222-xx     | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 16.000,33 P | 16.000,33  | Folha Pagamento                | 082025    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2070 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 082025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG, LORENA DINIZ MACEDO SILVA MAIA, MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, MILENA GOMES DE ARAUJO, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, ERON JANUARIO DA SILVA, JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, CAMILA ANDREIA RODRIGUES BRANDAO DE SOUSA, CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, ELIANE SOARES DE ALMEIDA RAMOS, PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, período de agosto de 2025. |          |          |            |                    |                                    |             |            |                                |           |  |
| 170   | 2114     | 006/2025 | 29/08/2025 | xxx.222.222-xx     | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 254,27 P    | 254,27     | Folha Pagamento                | 082025    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário           |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2071 do empenho 170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 082025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Pecuniário para os empregados do CRMV-MG, ERON JANUARIO DA SILVA, período de agosto de 2025.  |          |          |            |                    |                                    |             |            |                                |           |  |
| 171   | 2115     | 006/2025 | 29/08/2025 | xxx.222.222-xx     | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 11.449,97 P | 11.449,97  | Folha Pagamento                | 082025    | 6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição                        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2072 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 082025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Substituição para os empregados do CRMV-MG, DANIELA FERREIRA CAMPOS, EDGILZA CALDEIRA GOMES, JULIANA GONCALVES QUININO, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, RODRIGO MARTINS SOARES, período de agosto de 2025.  |          |          |            |                    |                                    |             |            |                                |           |  |
| 173   | 2134     | 007/2025 | 29/08/2025 | 16.539.173/0001-12 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS | 35.945,40 P | 35.945,40  | Folha Pagamento                | 082025    | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                    |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2091 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 082025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de agosto de 2025.   |          |          |            |                    |                                    |             |            |                                |           |  |
| 1257  | 2043     | 293/2025 | 29/08/2025 | 19.268.267/0001-92 | FUNDACAO DOM CABRAL                | 59.058,00 P | 59.058,00  | Nota Fiscal                    | 84964     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ      |
| Pago a FUNDACAO DOM CABRAL, liquidação 2002 do empenho 1257, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 84964 ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DOM CABRAL, pelos serviços prestados de cessão de auditório para realização do Conexão 360º.  |          |          |            |                    |                                    |             |            |                                |           |  |
| 1272  | 2087     | 088/2025 | 29/08/2025 | 04.196.645/0001-00 | IMPrensa NACIONAL                  | 810,73 P    | 810,73     | Boleto Bancario                |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ              |
| Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2043 do empenho 1272, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 11249520, enviado em 27/08/2025.  |          |          |            |                    |                                    |             |            |                                |           |  |
| 1294  | 2090     | 339/2025 | 29/08/2025 | xxx.265.636-xx     | JOSE CARLOS DA SILVA               | 555,00 P    | 555,00     | Solicitação de Diária          |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País   |
| Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2046 do empenho 1294, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias quando em viagem para conduzir os diretores que participarão do Evento Conexão CRMV-MG para Todos edição Divinópolis/MG a se realizar no dia 27 de agosto de 2025.   |          |          |            |                    |                                    |             |            |                                |           |  |
| 1295  | 2091     | 339/2025 | 29/08/2025 | xxx.265.636-xx     | JOSE CARLOS DA SILVA               | 17,60 P     | 17,60      | Solicitação de Diária          |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                 |
| Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2047 do empenho 1295, PIX , 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 Conexão CRMV-MG Para Todos! Edição Divinópolis - MG.<br>SAÍDA: 27/08/2025<br>RETORNO: 28/08/2025<br>TRAJETO: Belo Horizonte - Janaúba - Belo Horizonte  |          |          |            |                    |                                    |             |            |                                |           |  |
| 1279  | 2078     | 339/2025 | 29/08/2025 | 44.913.889/0001-73 | LA PARRILLA LTDA                   | 2.050,00 P  | 2.050,00   | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 000000115 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ    |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                  | Valor        | Valor Liq.   | Documento                      | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|--------|--|
| Pago a LA PARRILLA LTDA, liquidação 2034 do empenho 1279, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000115 ref. a Valor empenhado a LA PARRILLA LTDA, pelos serviços de fornecimento de alimentação para os convidados durante o Evento Conexão CRMV-MG para Todos edição Divinópolis/MG a ser realizado no dia 27 de agosto de 2025.  |          |          |            |                    |   |              |              |                                |        |  |
| 89   | 2023     | 094/2025 | 29/08/2025 | 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 1981 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 agosto de 2025 no valor de R\$ 287,00 e diferença dos meses de maio e junho no valor de R\$ 14,90 cada. |          |          |            |                    |   |              |              |                                |        |  |
| 192  | 1837     | 165/2025 | 29/08/2025 | 82.845.322/0001-04 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A        | 2.199,34 P   | 1.991,50     | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 859024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ                    |
| Pago a SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, liquidação 1800 do empenho 192, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 859024 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 agosto de 2025.   |          |          |            |                    |   |              |              |                                |        |  |
| TOTAL MENSAL   |          |          |            |                    |   | 1.599.691,10 | 1.551.069,35 |                                |        |  |
| Total de pagamentos: 267   |          |          |            |                    |   | 1.599.691,10 | 1.551.069,35 |                                |        |  |
| Total líquido:   |          |          |            |                    |   |              | 1.551.069,35 |                                |        |  |