

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:										
outubro/2025										
1473	2369	9.010/2025	01/10/2025	xxx.234.986-xx	ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	
Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 2325 do empenho 1473, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços prestados como Defensora Dativa relativos a apresentação de defesa na Sessão de julgamento em processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015 Processo Ético-Profissional: 23/2025 Denunciado: Médico Veterinário Domingos de Menezes Castro CRMV-MG 3334.										
142	2364	077/2025	01/10/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	62,52 P	56,61	Fatura	001256182960 52	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 2320 do empenho 142, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00125618296052 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 setembro de 2025.										
1537	2495	404/2025	01/10/2025	xxx.228.106-xx	GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA	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 GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 2462 do empenho 1537, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA, pelas diárias para conduzir a Vice Presidente do CRMV-MG para o Sepultamento do Pai do Presidente do CRMV-MG. SAÍDA: 01/10/2025 RETORNO: 02/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 370,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 555,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte										
49	2365	135/2025	01/10/2025	26.179.200/0001-47	MASTERPARK LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	2025238	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MASTERPARK LTDA, liquidação 2321 do empenho 49, PIX , Nota Fiscal 2025238 ref. a Valor empenhado a MASTERPARK LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG, outubro de 2025.										
1484	2419	402/2025	02/10/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	1.125,00 P	1.125,00	Solicitação de Diária	115	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2375 do empenho 1484, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelas diárias quando em viagem para ministrar palestra durante a Semana Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária na Faculdade Anhanguera Divinópolis . SAÍDA: 02/10/2025 RETORNO: 03/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 750,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.125,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Divinópolis - Belo Horizonte										
1509	2430	2.455/2025 Protocolo	02/10/2025	24.434.213/0001-90	ANDRE R LOPES - ME	3.141,38 P	3.141,38	Outros	6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE R LOPES - ME, liquidação 2386 do empenho 1509, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado, pela apropriação de despesa com a devolução de anuidades dos exercícios de 2017 a 2019, conforme processo judicial nº 1001612-94.2020.4.01.3813 da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Governador Valadares/MG, em que o Conselho foi sucumbente. Bloqueio judicial foi realizado na conta 22070-1 e 22069-8 em 15/02/2024.										
128	2358	051/2025	02/10/2025	xxx.288.996-xx	ANESIA BATISTA DE SOUZA	279,06 P	240,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011	- Limpeza e Conservação - PF
Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 2314 do empenho 128, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANÉSIA BATISTA DE SOUZA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de setembro de 2025.										
1489	2389	040/2025	02/10/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999	- Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1490	2390	040/2025	02/10/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999	- Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 31/10/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1491	2391	039/2025	02/10/2025	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	192,35 P	192,35	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999	- Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1492	2392	039/2025	02/10/2025	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	7,65 P	7,65	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999	- Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
45	2363	081/2025	02/10/2025	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 2319 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 outubro de 2025.										
1485	2385	041/2025	02/10/2025	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	189,08 P	189,08	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999	- Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1486	2386	041/2025	02/10/2025	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	110,92 P	110,92	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999	- Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1471	2367	401/2025	02/10/2025	29.501.000/0001-57	HB AUDIOVISUAL LTDA	9.900,00 P	9.413,91	Nota Fiscal	2025124	6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ
Pago a HB AUDIOVISUAL LTDA, liquidação 2323 do empenho 1471, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025124 ref. a Valor empenhado a HB AUDIOVISUAL LTDA, pelos serviços de produção de Vídeo Alusivo à Medicina Veterinária 2025.										
119	2356	048/2025	02/10/2025	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	726,74 P	625,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011	- Limpeza e Conservação - PF
Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 2312 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 setembro de 2025.										
127	2359	050/2025	02/10/2025	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	808,98 P	720,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011	- Limpeza e Conservação - PF
Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 2315 do empenho 127, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros, período de SETEMBRO de 2025.										
1493	2393	042/2025	02/10/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1494	2394	042/2025	02/10/2025	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 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
47	2355	049/2025	02/10/2025	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	627,90 P	540,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 2311 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 setembro de 2025.										
1495	2395	044/2025	02/10/2025	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1496	2396	044/2025	02/10/2025	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1497	2397	045/2025	02/10/2025	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1498	2398	045/2025	02/10/2025	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1480	2380	043/2025	02/10/2025	xxx.367.396-xx	LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1481	2381	043/2025	02/10/2025	xxx.367.396-xx	LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1477	2377	063/2025	02/10/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	559,00 P	559,00	Solicitação de Diária	129	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2333 do empenho 1477, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 129 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pela diferença de diárias para reunião de funcionamento geral do SEFIS, alinhamento com SUPEX e participação em evento Conexão Vet. SAIDA: 04/09/2025 RETRONO: 07/09/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1468	2339	046/2025	02/10/2025	xxx.448.286-xx	RAIMUNDA MARIA DE SOUZA	1.108,31 P	1.108,31	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 31/10/2025 em favor de RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1469	2340	046/2025	02/10/2025	xxx.448.286-xx	RAIMUNDA MARIA DE SOUZA	491,69 P	491,69	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 31/10/2025 em favor de RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	2357	053/2025	02/10/2025	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 2313 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 setembro de 2025.										
1487	2387	047/2025	02/10/2025	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1488	2388	047/2025	02/10/2025	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/10/2025 até 30/10/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1458	2323	396/2025	03/10/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	4.320,00 P	4.320,00	Solicitação de Diária	113	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2284 do empenho 1458, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 113 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG durante o Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório. SAÍDA: 03/10/2025 RETORNO: 07/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA NO ESTADO: R\$900,00 DESLOCAMENTO URBANO(80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 Nº DE DIÁRIAS: 3 VALOR DA DIÁRIA CIDADES ESPECIAIS: R\$ 750,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Uberlândia - Belo Horizonte - Montes Claros										
1274	2069	347/2025	03/10/2025	xxx.708.760-xx	ANDRE SILVA CARISSIMI	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	89	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ANDRE SILVA CARISSIMI, liquidação 2027 do empenho 1274, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 89 ref. a Valor empenhado a ANDRE SILVA CARISSIMI, pelas diárias em viagem para ministrar Palestra durante o curso de capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em animais de laboratório. SAIDA: 03/10/2025 RETORNO: 05/10/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO: R\$ 640,00 TRAJETO: Porto Alegre - Uberlândia - Porto Alegre										
185	2422	014/2025	03/10/2025	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	136,50 P	136,50	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 2378 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 setembro de 2025.										
1275	2068	347/2025	03/10/2025	xxx.235.888-xx	DENISE TABACCHI FANTONI	1.840,00 P	1.840,00	Solicitação de Diária	90	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a DENISE TABACCHI FANTONI, liquidação 2026 do empenho 1275, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 90 ref. a Valor empenhado a DENISE TABACCHI FANTONI, pelas diárias em viagem para ministrar Palestra durante o curso de capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em animais de laboratório. SAIDA: 03/10/2025 RETORNO: 04/10/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 DESLOC. URBANO: R\$ 640,00 TRAJETO: São Paulo - Uberlândia - São Paulo										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1364	2204	056/2025	03/10/2025	xxx.554.908-xx	FERNANDA CIOLFI	2.795,00 P	2.795,00	Solicitação de Diária	141	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2170 do empenho 1364, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 141 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias para ministrar palestra e participar do Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório, na UFU e promovido pela SBCAL (Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório) em parceria com o CRMV-MG (Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais).										
SAÍDA: 03/10/2025										
RETRONO: 06/10/2025										
VALOR DA DIARIA: R\$ 650,00										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.275,00										
TAXA DE DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 520,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Uberlândia -Belo Horizonte										
1504	2426	403/2025	03/10/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	3.600,00 P	3.600,00	Solicitação de Diária	117	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2382 do empenho 1504, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 117 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias quando em viagem para acompanhar o Presidente do CRMV-MG e participar do Curso de capacitação em Medicina Veterinária para ciência em animais de laboratório .										
SAÍDA: 03/10/2025										
RETRONO: 07/10/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3										
VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$ 750,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
VALOR DA DIARIA CIDADES ESPECIAIS: R\$ 900,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00										
TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Uberlândia - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1273	2070	347/2025	03/10/2025	xxx.633.430-xx	LUIZA MARIA GOMES DE MACEDO BRAGA	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	88	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LUIZA MARIA GOMES DE MACEDO BRAGA, liquidação 2028 do empenho 1273, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 88 ref. a Valor empenhado a LUIZA MARIA GOMES DE MACEDO BRAGA, pelas diárias em viagem para ministrar Palestra durante o curso de capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em animais de laboratório.										
SAÍDA: 03/10/2025										
RETRONO: 05/10/2025										
VALOR DA DIARIA: R\$ 800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00										
DESLOC. URBANO: R\$ 640,00										
TRAJETO: Fortaleza - Uberlândia - Fortaleza										
1503	2423	404/2025	03/10/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.125,00 P	1.125,00	Solicitação de Diária	116	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2379 do empenho 1503, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 116 ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG ante o falecimento do Sr. Affonso Lopes de Aguiar, pai do Presidente.										
SAÍDA: 01/10/2025										
RETRONO: 02/10/2025										
VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$750,00										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.125,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte										
1500	2428	061/2025	03/10/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	360,56 P	360,56	Solicitação de Diária	150	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 2384 do empenho 1500, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo adiantamento de despesas eventuais, em viagem para participar do Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório, ministrado na UFU e promovido pela SBCAL (Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório) em parceria com o CRMV-MG (Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais).										
SAÍDA: 03/10/2025 RETORNO: 06/10/2025 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia - Belo Horizonte										
1499 2429 061/2025 03/10/2025 xxx.563.916-xx PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES 1.295,00 P 1.295,00 Solicitação de Diária 150 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País										
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2385 do empenho 1499, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem participar do Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório, ministrado na UFU e promovido pela SBCAL (Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório) em parceria com o CRMV-MG (Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais).										
SAÍDA: 03/10/2025 RETORNO: 06/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.295,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia - Belo Horizonte										
146	2443	085/2025	06/10/2025	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.424,11 P	1.424,11	Boleto Bancario	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2399 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 setembro de 2025.										
96	2371	080/2025	06/10/2025	41.779.992/0001-84	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 2327 do empenho 96, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período setembro de 2025.										
1540	2498	347/2025	06/10/2025	xxx.640.190-xx	EKATERINA AKIMOVNA BOTOVCHENCO RIVERA	2.625,00 P	2.625,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
Pago a EKATERINA AKIMOVNA BOTOVCHENCO RIVERA, liquidação 2465 do empenho 1540, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à EKATERINA AKIMOVNA BOTOVCHENCO RIVERA, pelas diárias para realizar Palestra no Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório										
SAIDA: 03/10/2025 RETORNO: 06/10/2025 VALOR DA DIARIA: R\$750,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.625,00 TRAJETO: Goiânia - Uberlândia - Goiânia										
1541	2499	347/2025	06/10/2025	xxx.640.190-xx	EKATERINA AKIMOVNA BOTOVCHENCO RIVERA	1.012,69 P	1.012,69	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a EKATERINA AKIMOVNA BOTOVCHENCO RIVERA, liquidação 2466 do empenho 1541, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à EKATERINA AKIMOVNA BOTOVCHENCO RIVERA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Realizar Palestra no Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório										
SAIDA: 03/10/2025 RETORNO: 06/10/2025 TRAJETO: Goiânia - Uberlândia - Goiânia										
1538	2496	404/2025	06/10/2025	xxx.228.106-xx	GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA	448,13 P	448,13	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 2463 do empenho 1538, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para conduzir a Vice Presidente do CRMV-MG para o Sepultamento do Pai do Presidente do CRMV-MG.										
SAÍDA: 01/10/2025 RETORNO: 02/10/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte										
129	2384	052/2025	06/10/2025	xxx.406.916-xx	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	449,43 P	400,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 2340 do empenho 129, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de setembro de 2025.										
1333	2128	358/2025	06/10/2025	xxx.713.328-xx	IRAIDES FERREIRA FURUSHO GARCIA	5.840,00 P	5.840,00	Solicitação de Diária	94	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a IRAIDES FERREIRA FURUSHO GARCIA, liquidação 2084 do empenho 1333, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 94 ref. a Valor empenhado a IRAIDES FERREIRA FURUSHO GARCIA, pelas diárias em viagem para participar do I fórum das comissões nacional e regionais de educação em Zootecnia do sistema CFMV/CRMVs e a 30ª reunião nacional de ensino da Zootecnia. SAÍDA: 05/10/2025 RETORNO: 11/10/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 800,00 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 5.200,00 DESLOC. URBANO: R\$ 640,00 TRAJETO: : Lavras - BH - Salvador - BH - Lavras										
1502	2420	057/2025	06/10/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	1.295,00 P	1.295,00	Solicitação de Diária	152	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2376 do empenho 1502, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 152 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresa no município de Gameleiras, em atendimento a Ouvidoria 727_25 deste CRMVMG, e fiscalização de demais empresas, quanto ao Registro e RT, na região.. SAÍDA: 07/10/2025 RETORNO: 10/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.295,00 TRAJETO: Montes Claros - Gameleiras - Espinosa - região - Montes Claros										
1479	2382	384/2025	06/10/2025	xxx.943.056-xx	KATHELLEN VITORIA FLAVIANO	90,00 P	80,10	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 2338 do empenho 1479, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a KATHELLEN VITORIA FLAVIANO, pela diferença de valor nos serviços de atendimento na Unidade Móvel do CRMV-MG, durante o CONACARNE –Congresso Nacional da Carne, realizada entre nos dias 18 e 19 de setembro de 2025, totalizando 03 horas trabalhadas.										
1501	2421	059/2025	06/10/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	151	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2377 do empenho 1501, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 151 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Poços de Caldas, Carmo de Minas e Olímpio Noronha. SAÍDA: 06/10/2025 RETORNO: 17/10/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.225,00 TRAJETO: Varginha - Poços de Caldas e região - Varginha										
1323	2433	369/2025	06/10/2025	14.707.203/0001-27	LRC MIDIA OUT OF HOME LTDA - MATRIZ	8.400,00 P	7.606,20	Nota Fiscal	7254	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a LRC MIDIA OUT OF HOME LTDA - MATRIZ, liquidação 2389 do empenho 1323, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 7254 ref. a Valor empenhado a LRC MIDIA OUT OF HOME LTDA - MATRIZ, pelos serviços de Veiculação de Peça do Dia do Médico Veterinário - Versão 2025, do dia 08 a 12.09.2025.										
1508	2432	369/2025	06/10/2025	14.707.203/0001-27	LRC MIDIA OUT OF HOME LTDA - MATRIZ	60.000,00 P	54.330,00	Nota Fiscal	7255	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a LRC MIDIA OUT OF HOME LTDA - MATRIZ, liquidação 2388 do empenho 1508, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 7255 ref. a Valor empenhado a LRC MIDIA OUT OF HOME LTDA - MATRIZ, pelos serviços de veiculação em painéis de mídia no Aeroporto de Belo Horizonte, alusiva à Campanha de Valorização Profissional da Medicina Veterinária, realizada em alusão ao Dia do Médico-Veterinário nos dias 01 a 14 de setembro de 2025.										
1356	2191	383/2025	06/10/2025	xxx.704.176-xx	LUCAS MENDES SOARES	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	96	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCAS MENDES SOARES, liquidação 2147 do empenho 1356, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 96 ref. a Valor empenhado à LUCAS MENDES SOARES, pelas diárias para participar do I fórum das comissões nacional e regionais de educação em Zootecnia do sistema CRMV/CRMVs e a 30ª reunião nacional de ensino da Zootecnia . SAIDA: 05/10/2025 RETORNO: 07/10/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - Salvador - Montes Claros										
97 2372 093/2025 06/10/2025 50.808.676/0001-84 MARIZA HELENA BATISTA 230,00 P 230,00 Nota Fiscal 76 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ										
Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 2328 do empenho 97, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a MARIZA HELENA BATISTA, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa SJI2H32 período de setembro de 2025.										
1521 2472 2.461/2025 06/10/2025 02.436.151/0001-12 PAULO ROBERTO SILVA DE REZENDE 2.886,19 P 2.886,19 Extrato Bancário 6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ										
Pago a PAULO ROBERTO SILVA DE REZENDE, liquidação 2427 do empenho 1521, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pela apropriação de despesa com devolução de anuidades dos exercíciosde 2016 a 2018 para a referida empresa, conforme processo judicial nº1005943-31.2020.4.01.3810 da 1ªVara Federal Cível e Criminalda SSJ de Pouso Alegre/MG, em que o Conselho foi sucumbente. Bloqueio judicial foi realizado na conta 22070-1 em 04/06/2024.										
1522 2473 2.461/2025 06/10/2025 02.436.151/0001-12 PAULO ROBERTO SILVA DE REZENDE 288,62 P 288,62 Extrato Bancário 6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas										
Pago a PAULO ROBERTO SILVA DE REZENDE, liquidação 2428 do empenho 1522, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pela apropriação de despesa com multa sobre a devolução de anuidades dos exercíciosde 2016 a 2018 para a referida empresa, conforme processo judicial nº1005943-31.2020.4.01.3810 da 1ªVara Federal Cível e Criminalda SSJ de Pouso Alegre/MG, em que o Conselho foi sucumbente. Bloqueio judicial foi realizado na conta 22070-1 em 04/06/2024.										
1523 2474 2.461/2025 06/10/2025 02.436.151/0001-12 PAULO ROBERTO SILVA DE REZENDE 2.713,01 P 2.713,01 Extrato Bancário 6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora										
Pago a PAULO ROBERTO SILVA DE REZENDE, liquidação 2429 do empenho 1523, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pela apropriação de despesa com juros sobre a devolução de anuidades dos exercíciosde 2016 a 2018 para a referida empresa, conforme processo judicial nº1005943-31.2020.4.01.3810 da 1ªVara Federal Cível e Criminalda SSJ de Pouso Alegre/MG, em que o Conselho foi sucumbente. Bloqueio judicial foi realizado na conta 22070-1 em 04/06/2024.										
1524 2475 2.461/2025 06/10/2025 02.436.151/0001-12 PAULO ROBERTO SILVA DE REZENDE 500,00 P 500,00 Extrato Bancário 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ										
Pago a PAULO ROBERTO SILVA DE REZENDE, liquidação 2430 do empenho 1524, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pela apropriação de despesa honorários de sucumbências ao representante Fabiano Toledo Reis, na ação de devolução de anuidades dos exercíciosde 2016 a 2018, conforme processo judicial nº1005943-31.2020.4.01.3810 da 1ªVara Federal Cível e Criminalda SSJ de Pouso Alegre/MG, em que o Conselho foi sucumbente. Bloqueio judicial foi realizado na conta 22070-1 em 04/06/2024.										
1507 2431 027/2025 06/10/2025 18.715.383/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 0,75 P 0,75 Guia 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ										
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2387 do empenho 1507, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento do ISS sobre as notas fiscais das empresas transfácl , pagas com suprimento de fundos da sede do CRMV-MG, no mês de setembro de 2025										
1529 2479 2.459/2025 Protocolo 07/10/2025 22.009.454/0001-66 ADRIANO DE SOUZA MESQUITA 1.834,00 P 1.834,00 Extrato Bancário 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições										
Pago a ADRIANO DE SOUZA MESQUITA, liquidação 2434 do empenho 1529, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pela apropriação de despesa com indenização a referida empresa, conforme processo judicial nº1003733-10.2020.4.01.3809, que tramitou perante a 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Varginha-MG, em que o Conselho foi sucumbente. Bloqueio judicial foi realizado na conta 22070-1 em 10/04/2024.										
1568 2553 411/2025 07/10/2025 17.391.327/0001-34 CARTORIO DO NONO OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE 7.812,63 P 7.812,63 Outros 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos										
Pago a CARTORIO DO NONO OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE, liquidação 2508 do empenho 1568, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a CARTORIO DO NONO OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE, pela taxa relativa a Lavratura de Escritura de imóvel adquirido pelo CRMV-MG localizado na Rua Platina, nº 155.										
144 2445 078/2025 07/10/2025 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA 94,83 P 94,83 Fatura 001256337000 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 2400 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125633700021 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 setembro de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	2446	078/2025	07/10/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	77,20 P	77,20	Fatura	00125633700039	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 2401 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125633700039 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 setembro de 2025.										
1530	2486	2.456/2025 Protocolo	07/10/2025	27.186.927/0001-14	J M MEDEIROS LOPES	371,37 P	371,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a J M MEDEIROS LOPES, liquidação 2447 do empenho 1530, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a pela apropriação de despesa com a diferença na devolução das anuidades de 2017 a 2019, conforme processo judicial nº1001796-50.2020.4.01.3813, que tramitou perante a 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Governador Valadares-MG, em que o Conselho foi sucumbente. Bloqueio judicial foi realizado na conta 22070-1 em 26/05/2022.										
1511	2458	062/2025	07/10/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	153	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2418 do empenho 1511, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 153 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAIDA: 06/10/2025 RETRONO: 10/10/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: : Belo Horizonte - Congonhas – Ponte Nova – Dom Silvério – Conceição do Mato Dentro – Belo Horizonte										
1526	2476	2.458/2025 Protocolo	07/10/2025	21.975.763/0001-28	PEREIRA & TORRES PET SHOP LTDA	2.684,43 P	2.684,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a PEREIRA & TORRES PET SHOP LTDA, liquidação 2431 do empenho 1526, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pela apropriação de despesa com devolução de anuidades dos exercíciosde 2015 a 2019 para a referida empresa, conforme processo judicial nº1001913-75.2019.4.01.3813, que tramitou perante a 3ª Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Governador Valadares-MG, em que o Conselho foi sucumbente. Bloqueio judicial foi realizado na conta 22070-1 em 17/11/2022.										
1527	2477	2.458/2025 Protocolo	07/10/2025	21.975.763/0001-28	PEREIRA & TORRES PET SHOP LTDA	739,38 P	739,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora
Pago a PEREIRA & TORRES PET SHOP LTDA, liquidação 2432 do empenho 1527, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pela apropriação de despesa com juros sobre a devolução de anuidades dos exercíciosde 2015 a 2019 para a referida empresa, conforme processo judicial nº1001913-75.2019.4.01.3813, que tramitou perante a 3ª Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Governador Valadares-MG, em que o Conselho foi sucumbente. Bloqueio judicial foi realizado na conta 22070-1 em 17/11/2022.										
1528	2478	2.458/2025 Protocolo	07/10/2025	21.975.763/0001-28	PEREIRA & TORRES PET SHOP LTDA	718,98 P	718,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PJ
Pago a PEREIRA & TORRES PET SHOP LTDA, liquidação 2433 do empenho 1528, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pela apropriação de despesa com honorários de sucumbência e multa sobre honorários, conforme processo judicial nº1001913-75.2019.4.01.3813, que tramitou perante a 3ª Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Governador Valadares-MG, em que o Conselho foi sucumbente. Bloqueio judicial foi realizado na conta 22070-1 em 17/11/2022.										
4	2464	037/2025	07/10/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	125,00 P	113,18	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3174990	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2415 do empenho 4, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3174990 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 setembro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
5	2465	037/2025	07/10/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	490,00 P	490,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3174990	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2416 do empenho 5, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3174990 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 setembro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
3	2466	037/2025	07/10/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	579,92 P	572,73	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3174990	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2414 do empenho 3, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3174990 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 setembro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
1	2467	037/2025	07/10/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.843,86 P	2.808,62	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3174990	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2412 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3174990 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 setembro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
1513	2468	037/2025	07/10/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.237,44 P	7.147,70	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3174990	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2413 do empenho 1513, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 31744990 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 setembro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 4º termo aditivo.										
1598	2628	394/2025	07/10/2025	18.101.288/0001-56	VGC LANCHES LTDA	969,90 P	969,90	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	113	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 2583 do empenho 1598, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 113 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de saladas de frutas para servir na 594ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamentos realizadas de 29 a 30 de setembro de 2025 .										
1457	2322	397/2025	08/10/2025	xxx.496.746-xx	CAMILA STEFANIE FONSECA DE OLIVEIRA	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	114	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a CAMILA STEFANIE FONSECA DE OLIVEIRA, liquidação 2283 do empenho 1457, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 114 ref. a Valor empenhado a CAMILA STEFANIE FONSECA DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para participar do Diálogos Municipais sobre Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos - Região Sudeste. SAÍDA: 08/10/2025 RETORNO: 08/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 DESLOCAMENTO URBANO(80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 900,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte										
354	2457	204/2025	08/10/2025	34.823.436/0001-00	CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.370,00 P	1.311,09	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000001382	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2411 do empenho 354, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000001382 ref. a Valor empenhado a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços mensais de fornecimento do sistema VOIP, período de setembro de 2025.										
186	2383	014/2025	08/10/2025	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 2339 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 setembro de 2025.										
32	2462	083/2025	08/10/2025	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 2422 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 outubro de 202										
163	2565	006/2025	08/10/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	72.882,11 P	72.882,11	Folha Pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2520 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 102025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença salarial 2025 para os empregados do CRMV-MG.										
166	2566	006/2025	08/10/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	9.363,97 P	9.363,97	Folha Pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2521 do empenho 166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 102025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença salarial da 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.										
167	2567	006/2025	08/10/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	7.759,18 P	7.759,18	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2523 do empenho 167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença salarial de férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG, LORENA DINIZ MACEDO SILVA MAIA, MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, MILENA GOMES DE ARAUJO, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, BRUNO CORREA RAMOS, DANIELA FERREIRA CAMPOS, ERON JANUARIO DA SILVA, JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, JULIANA GONCALVES QUININO, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, CAMILA ANDREIA RODRIGUES BRANDAO DE SOUSA, CHIRLANE ARAUJO, CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, ELIANE SOARES DE ALMEIDA RAMOS, EVELIN SANTOS RODRIGUES, FRANK JUNIO COIMBRA REIS, IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, RODRIGO MARTINS SOARES, VANESSA ARAUJO GONZAGA e VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO.										
168	2568	006/2025	08/10/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	2.586,40 P	2.586,40	Folha Pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2524 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 102025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença salarial do 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, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, BRUNO CORREA RAMOS, DANIELA FERREIRA CAMPOS, ERON JANUARIO DA SILVA, JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, JULIANA GONCALVES QUININO, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, CAMILA ANDREIA RODRIGUES BRANDAO DE SOUSA, CHIRLANE ARAUJO, CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, ELIANE SOARES DE ALMEIDA RAMOS, EVELIN SANTOS RODRIGUES, FRANK JUNIO COIMBRA REIS, IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, RODRIGO MARTINS SOARES, VANESSA ARAUJO GONZAGA e VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO.										
170	2569	006/2025	08/10/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	1.127,95 P	1.127,95	Folha Pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2525 do empenho 170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 102025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença salarial do Abono Pecuniário para os empregados do CRMV-MG, IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, ERON JANUARIO DA SILVA.										
164	2570	006/2025	08/10/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	2.640,93 P	2.640,93	Folha Pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2526 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 102025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença salarial da gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasiele Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns.										
171	2571	006/2025	08/10/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	1.734,49 P	1.734,49	Folha Pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2527 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 102025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento da diferença salarial 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 e RODRIGO MARTINS SOARES.										
1517	2470	405/2025	08/10/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	1.875,00 P	1.875,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2425 do empenho 1517, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelas diárias em viagem para acompanhar o Presidente do CRMV-MG na abertura do evento da Sociedade Brasileira de Animais de Laboratório SAIDA: 03/10/2025 RETORNO: 05/10/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$750,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.875,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia - Belo Horizonte										
1518	2471	405/2025	08/10/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	535,69 P	535,69	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2426 do empenho 1518, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com combustível, pedágios e estacionamento, em viagem para acompanhar o Presidente do CRMV-MG na abertura do evento da Sociedade Brasileira de Animais de Laboratório SAIDA: 03/10/2025 RETORNO: 05/10/2025 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia - Belo Horizonte										
145	2454	082/2025	08/10/2025	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	396,34 P	396,34	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 2409 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 setembro de 2025.										
1629	2655	391/2025	08/10/2025	xxx.044.766-xx	MIRIAM VISCONDE DOS SANTOS GONÇALVES	366.666,67 P	366.666,67	Outros		6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAM VISCONDE DOS SANTOS GONÇALVES, liquidação 2610 do empenho 1629, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a MIRIAM VISCONDE DOS SANTOS GONÇALVES, pela aquisição do imóvel de matrícula nº 75886 situado à Rua Platina nº 155, Bairro Prado em Belo Horizonte para ampliação da Sede do CRMV-MG.										
1525	2773	034/2025	08/10/2025	18.125.161/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4,65 P	4,65	Guia	33908	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 2728 do empenho 1525, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Guia 33908 ref. a Valor empenhado, 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 setembro de 2025.										
1442	2447	394/2025	08/10/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.229,98 P	2.143,43	Fatura	13015	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 2402 do empenho 1442, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13015 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 28/09/2025 RETORNO: 01/10/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$ 2.399,72; Taxa de embarque: R\$ 70,23; TOTAL: R 2.469,95 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1446	2448	396/2025	08/10/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.167,63 P	2.083,44	Fatura	13016	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 2403 do empenho 1446, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13016 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG durante o Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório. SAIDA: 03/10/2025 RETORNO: 07/10/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$ 2.330,44; Taxa de embarque: R\$ 70,23; TOTAL: R 2.400,67 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1440	2449	394/2025	08/10/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	4.386,91 P	4.218,73	Fatura	13017	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 2404 do empenho 1440, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13017 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 28/09/2025 RETORNO: 01/10/2025 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Avila Fagundes TARIFA: R\$ 4.791,54; Taxa de embarque: R\$ 74,52; TOTAL: R\$ 4.866,06 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
1441	2450	394/2025	08/10/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.116,65 P	2.034,38	Fatura	13018	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 2405 do empenho 1441, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13018 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 28/09/2025 RETORNO: 01/10/2025 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 2.273,80; Taxa de embarque: R\$ 70,23; TOTAL: R 2.344,03 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1448	2451	397/2025	08/10/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.007,73 P	966,59	Fatura	13020	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 2406 do empenho 1448, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13020 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do Diálogos Municipais sobre Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos - Região Sudeste. SAIDA: 08/10/2025 RETORNO: 08/10/2025 BENEFICIÁRIO: Camila Stefanie Fonseca de Oliveira TARIFA: R\$ 1.015,80; Taxa de embarque: R\$ 93,51; TOTAL: R\$ 1.109,31 TRAJETO: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1436	2452	382/2025	08/10/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	3.111,19 P	2.992,55	Fatura	13019	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 2407 do empenho 1436, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13019 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na Cerimônia de Agraciamento da Ordem do Mérito Legislativo 2025 e do Fórum Estadual da Suinocultura.										
RETORNO: 18/09/2025										
BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior										
TARIFA: R\$ 3.419,59; Taxa de embarque: R\$ 33,56; TOTAL: R\$ 3.453,15										
TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros										
1315	2438	377/2025	08/10/2025	25.640.004/0001-65	REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA	2.354,25 P	2.131,77	Nota Fiscal	83383	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA, liquidação 2394 do empenho 1315, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 83383 ref. a Valor empenhado a REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA, pelos serviços de Veiculação de Peça do Dia do Médico Veterinário - Versão 2025, do dia 08 a 12.09.2025.										
248	2453	108/2025	09/10/2025	56.037.210/0001-09	ALIMENTOS BOM PAO LTDA	1.630,80 P	1.630,80	Nota Fiscal	1064	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 2408 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1064 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 janeiro a dezembro de 2025.										
1378	2244	293/2025	09/10/2025	00.752.643/0001-91	ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	8.594,80 P	7.524,75	Nota Fiscal	2025914	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 2202 do empenho 1378, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025914 ref. a Valor empenhado a ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA, pela confecção de materiais gráficos e estruturais, incluindo backdrop, letreiro em PVC e totens para evento Conexão 360º.										
211	2482	174/2025	09/10/2025	13.789.781/0001-97	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	247501	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 2437 do empenho 211, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 247501 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 janeiro a dezembro de 2025.										
1372	2223	128/2025	09/10/2025	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	8.212,96 P	7.231,52	Nota Fiscal	202530256	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2187 do empenho 1372, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202530256 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 agosto 2025.										
1515	2460	350/2025	09/10/2025	xxx.286.566-xx	DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO	420,00 P	373,80	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, liquidação 2420 do empenho 1515, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, pelos serviços de atendimento na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a Expo-Hospital Brasil, a ser realizada no Expominas em Belo Horizonte de 23 a 25 de setembro de 2025.										
1532	2493	129/2025	09/10/2025	45.890.870/0001-11	HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	500,00 P	440,25	Nota Fiscal	2025276	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2460 do empenho 1532, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2025276 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 setembro de 2025.										
1514	2459	350/2025	09/10/2025	xxx.096.166-xx	JULIA ESTHER COSTA ANDRADE	630,00 P	560,70	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 JULIA ESTHER COSTA ANDRADE, liquidação 2419 do empenho 1514, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JULIA ESTHER COSTA ANDRADE, pelos serviços de atendimento na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a Expo-Hospital Brasil, a ser realizada no Expominas em Belo Horizonte de 23 a 25 de setembro de 2025.										
1510	2455	9239/2025 prot	09/10/2025	xxx.150.386-xx	KEVIN LORRAN BARBOSA DE SOUZA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a KEVIN LORRAN BARBOSA DE SOUZA, liquidação 2410 do empenho 1510, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a KEVIN LORRAN BARBOSA DE SOUZA, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a participação na sessão de julgamento no processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015.										
Processo Ético-Profissional: 56/2022.										
Denunciado: Médica Veterinário Michel Reis de Oliveira - CRMV-MG nº7146.										
1305	2441	364/2025	09/10/2025	32.933.479/0001-05	MOVIMENTO COMUNICACAO E MÍDIA LTDA	14.800,00 P	14.800,00	Nota Fiscal	828	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MOVIMENTO COMUNICACAO E MIDIA LTDA, liquidação 2397 do empenho 1305, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a MOVIMENTO COMUNICACAO E MIDIA LTDA, pelos serviços de Veiculação de Peça do Dia do Médico Veterinário - Versão 2025, do dia 08 a 12.09.2025.										
1482	2417	015/2025	09/10/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	34.256,25 P	34.256,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6118229	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 2341 do empenho 1482, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6118229 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2025.										
1483	2418	015/2025	09/10/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19.197,00 P	19.197,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6118230	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 2342 do empenho 1483, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6118230 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de setembro de 2025.										
1569	2581	418/2025	09/10/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	299,20 P	281,70	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	8191	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 2536 do empenho 1569, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 8191 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo material para manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H82 - Revisão de 30.000 KM.										
1570	2580	418/2025	09/10/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	560,80 P	479,76	Nota Fiscal	20252142	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 2535 do empenho 1570, PIX , Nota Fiscal 20252142 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo serviço de manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H82 - Revisão de 30.000 KM.										
1624	2643	127/2025	09/10/2025	32.052.477/0001-07	SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	279,90 P	266,27	Nota Fiscal	2025601	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, liquidação 2598 do empenho 1624, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025601 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 outubro de 2025.										
1516	2461	350/2025	09/10/2025	xxx.729.246-xx	TATIANE DA SILVA DUARTE	210,00 P	186,90	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 TATIANE DA SILVA DUARTE, liquidação 2421 do empenho 1516, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a TATIANE DA SILVA DUARTE, pelos serviços de atendimento na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a Expo-Hospital Brasil, a ser realizada no Expominas em Belo Horizonte de 23 a 25 de setembro de 2025.										
158	2922	110/2025	09/10/2025	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.674,97 P	1.467,66	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20256925	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 2874 do empenho 158, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20256925 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 setembro de 2025.										
131	2480	095/2025	10/10/2025	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.566,12 P	3.229,12	Nota Fiscal	37645	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 2435 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 37645 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de setembro de 2025.										
1533	2492	146/2025	10/10/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.250,00 P	2.250,00	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 AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2459 do empenho 1533, 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 agosto de 2025:										
1/9/25 Reunião virtual com Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 1/9/25 Sessão solene em homenagem ao professor Flávio Gonçalves Oliveira, com a entrega do título de Cidadão Benemérito em Montes Claros 0,00 5/9/25 Reunião presencial com os Representantes Regionais do CRMV MG em Belo Horizonte 450,00 6/9/25 Conexão Vet Minas 360º CRMV-MG para Todos em Nova Lima 450,00 10/9/25 179º Jantar do Clube do Galo Mineiro em Pará de Minas 0,00 15/9/25 Solenidade de abertura da VII Conferência Bienal da Wildlife Disease Association – Latinamerica (WDA-LA) em Belo Horizonte 0,00 16/9/25 Cerimônia de Agraciamento da Ordem do Mérito Legislativo - 190 Anos da ALMG em Belo Horizonte 0,00 17/9/25 6ª Edição do Fórum Estadual da Suinocultura em Belo Horizonte 0,00 22/9/25 Reunião virtual da Diretoria Executiva do CRMV-MG 450,00 23/9/25 3ª Câmara Nacional de Presidentes no Rio de Janeiro 0,00 24/9/25 3ª Câmara Nacional de Presidentes no Rio de Janeiro 0,00 27/9/25 Exercício Simulado de Atendimento a Foco de Febre Aftosa em Montes Claros 450,00										
1628	2654	391/2025	10/10/2025	xxx.362.776-xx	ANGELA VISCONDE DOS SANTOS NUNES	366.666,66 P	366.666,66	Outros	6.2.2.1.1.02.01.01.001.001	- EDIFÍCIOS
Pago a ANGELA VISCONDE DOS SANTOS NUNES, liquidação 2609 do empenho 1628, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ANGELA VISCONDE DOS SANTOS NUNES, pela aquisição do imóvel de matrícula nº 75886 situado à Rua Platina nº 155, Bairro Prado em Belo Horizonte para ampliação da Sede do CRMV-MG.										
1536	2489	158/2025	10/10/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.350,00 P	1.350,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046	- Verba de Representação - PF
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2456 do empenho 1536, 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 SETEMBRO de 2025:										
22/9/25 Apresentação de Relatório de Voto de Vistas Processo Ético Profissional 81/2023 450,00 1/9/25 Reunião virtual da Diretoria Executiva do CRMV-MG 450,00 22/9/25 Reunião virtual da Diretoria Executiva do CRMV-MG 450,00										
1439	2351	393/2025	10/10/2025	05.549.856/0001-34	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	2.152,00 P	1.751,68	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	273945	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação 2278 do empenho 1439, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 273945 ref. a Valor empenhado a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, pela aquisição de 8 webcam Logitech HD para o CRMV-MG.										
1447	2352	393/2025	10/10/2025	05.549.856/0001-34	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	3.395,00 P	3.395,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	273945	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação 2280 do empenho 1447, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 273945 ref. a Valor empenhado a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, pela aquisição de 5 monitores 24" FHD Sansung para o CRMV-MG.										
1450	2353	393/2025	10/10/2025	05.549.856/0001-34	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	1.296,00 P	1.296,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	273945	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Pago a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação 2279 do empenho 1450, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 273945 ref. a Valor empenhado a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, pela aquisição de 1 SSD 2280 500GB e 3 SSD's SATA 480GB.										
1577	2573	406/2025	10/10/2025	19.123.074/0001-43	FLORICULTURA NOSSA SRA. APARECIDA E CIA. LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	13755	6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas
Pago a FLORICULTURA NOSSA SRA. APARECIDA E CIA. LTDA, liquidação 2530 do empenho 1577, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 13755 ref. a Valor empenhado a FLORICULTURA NOSSA SRA. APARECIDA E CIA. LTDA, pela aquisição de Coroa de Flores em razão do Falecimento do Pai do Presidente do CRMV-MG.										
1534	2490	194/2025	10/10/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.250,00 P	2.250,00	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 JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2457 do empenho 1534, 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 SETEMBRO de 2025:										
15/9/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 61/2022 450,00 15/9/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 62/2022 450,00 15/9/25 Apresentação de Relatório de Voto Processo Ético Profissional 63/2022 450,00 1/9/25 Reunião virtual da Diretoria Executiva do CRMV-MG 450,00 3/9/25 Reunião com o Deputado Federal Luiz Fernando Faria em Brasília 0,00 5/9/25 Reunião Administrativa com os Representantes Regionais do CRMV-MG em Belo Horizonte 0,00 22/9/25 Reunião virtual da Diretoria Executiva do CRMV-MG 450,00										
1539	2497	403/2025	10/10/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	118,02 P	118,02	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2464 do empenho 1539, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para acompanhar o Presidente do CRMV-MG e participar do Curso de capacitação em Medicina Veterinária para ciência em animais de laboratório . SAÍDA: 03/10/2025 RETORNO: 07/10/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Uberlândia - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1531	2494	059/2025	10/10/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	670,90 P	670,90	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2461 do empenho 1531, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, troca de óleo e filtros, em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Uberaba. SAÍDA: 21/09/2025 RETORNO: 04/10/2025 TRAJETO: Varginha - Uberaba e região - Varginha										
1535	2491	159/2025	10/10/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	2.700,00 P	2.700,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2458 do empenho 1535, 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 setembro de 2025: 1/9/25 Reunião virtual com Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 5/9/25 Reunião Administrativa com os Representantes Regionais do CRMV-MG em Belo Horizonte 450,00 6/9/25 Conexão Vet Minas 360º CRMV-MG para Todos em Nova Lima 450,00 9/9/25 Reunião da Comissão Interinstitucional da Saúde Humana na sua relação com os animais (CISHRA) em Belo Horizonte 450,00 15/9/25 Audiência Pública: debater sobre a situação da Leishmaniose e o Enfrentamento com Ciência, Cuidado e Responsabilidade no Município BH450,00 15/9/25 Solenidade de abertura da VII Conferência Bienal da Wildlife Disease Association – Latinamerica (WDA-LA) em Belo Horizonte 0,00 22/9/25 Reunião virtual com Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00										
1543	2500	061/2025	10/10/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	296,00 P	296,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2467 do empenho 1543, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem participar do Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório, ministrado na UFU e promovido pela SBCAL (Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório) em parceria com o CRMV-MG (Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais). SAÍDA: 03/10/2025 RETORNO: 06/10/2025 VALOR DIÁRIA: R\$370,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia - Belo Horizonte										
1608	2614	394/2025	13/10/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2569 do empenho 1608, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelo jeton por participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025.										
1609	2615	394/2025	13/10/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2570 do empenho 1609, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação por participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025.										
1599	2619	394/2025	13/10/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	120	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2574 do empenho 1599, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 120 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para participar da 594ª reunião plenária ordinária , da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 29/09/2025 RETORNO: 30/09/2025 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 VALOR DA DIÁRIA NO ESTADO: R\$900,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1600	2620	394/2025	13/10/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	120	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2575 do empenho 1600, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 120 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 a 30/09/2025.										
1551	2506	260/2025	13/10/2025	xxx.340.746-xx	ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA	370,78 P	330,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, liquidação 2473 do empenho 1551, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, pela realização de serviços de Manutenções elétricas no 3º e 4º andar, troca da válvula do banheiro do 3º andar. Acompanhamento de evento ocorrido no dia 25.09.2025 no auditório do CRMV-MG.										
1601	2607	394/2025	13/10/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	3.870,00 P	3.870,00	Solicitação de Diária	118	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2562 do empenho 1601, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias quando em viagem para participar da 594ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 28/09/2025 RETORNO: 01/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
1602	2608	394/2025	13/10/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária	118	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2563 do empenho 1602, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo jeton para participar da 594ª Reunião Plenária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025.										
1578	2590	8958/2025 prot	13/10/2025	xxx.089.796-xx	BRUNO MACHADO QUEIROZ	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO MACHADO QUEIROZ, liquidação 2545 do empenho 1578, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO MACHADO QUEIROZ, pelo reembolso de taxa de inscrição no evento 1º Congresso Nacional de Serviços De Inspeção Municipal, em Guarapari-ES.										
1311	2439	370/2025	13/10/2025	14.006.629/0003- 15	BTN INFORMACAO DO TRANSITO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	15.984,00 P	13.993,99	Nota Fiscal	2025380	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a BTN INFORMACAO DO TRANSITO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2395 do empenho 1311, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2025380 ref. a Valor empenhado a BTN INFORMACAO DO TRANSITO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA, pelos serviços de Veiculação de Peça do Dia do Médico Veterinário - Versão 2025, do dia 08 a 12.09.2025.										
143	2440	076/2025	13/10/2025	17.281.106/0001- 03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	1.270,54 P	1.150,47	Fatura	001256345729 56	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 2396 do empenho 143, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00125634572956 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 setembro de 2025.										
1310	2309	367/2025	13/10/2025	25.003.169/0001- 26	EMERGE BH PUBLICIDADE S.A.	19.762,50 P	16.906,82	Nota Fiscal	2025280	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMERGE BH PUBLICIDADE S.A., liquidação 2266 do empenho 1310, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025280 ref. a Valor empenhado a EMERGE BH PUBLICIDADE S.A., pelos serviços de Veiculação de Peça do Dia do Médico Veterinário - Versão 2025, do dia 08 a 12.09.2025.										
1611	2617	394/2025	13/10/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 2572 do empenho 1611, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton por participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025.										
1612	2621	394/2025	13/10/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	121	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2576 do empenho 1612, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 121 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025. SAÍDA: 29/09/2025 RETORNO: 30/09/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete										
1613	2622	394/2025	13/10/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	322,20 P	322,20	Solicitação de Diária	121	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2577 do empenho 1613, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 121 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025. SAÍDA: 29/09/2025 RETORNO: 30/09/2025 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete										
1614	2623	394/2025	13/10/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária	121	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2578 do empenho 1614, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 121 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton por participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025.										
1610	2616	394/2025	13/10/2025	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	1.600,00 P	1.600,00	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 2571 do empenho 1610, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton por participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025.										
1615	2624	394/2025	13/10/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária	122	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2579 do empenho 1615, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 122 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton por participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025.										
1616	2625	394/2025	13/10/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.250,00 P	2.250,00	Solicitação de Diária	122	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2580 do empenho 1616, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 122 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 594ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 29 e 30/09/2025. SAIDA: 29/09/2025 RETORNO: 01/10/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.250,00 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora										
1617	2626	394/2025	13/10/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	868,02 P	868,02	Solicitação de Diária	122	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2581 do empenho 1617, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 122 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 594ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 29 e 30/09/2025.										
SAIDA: 29/09/2025										
RETORNO: 01/10/2025										
TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
1603	2611	394/2025	13/10/2025	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	900,00 P	900,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 2566 do empenho 1603, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pela verba de representação por participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025.										
1552	2505	266/2025	13/10/2025	xxx.364.826-xx	LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, liquidação 2472 do empenho 1552, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, pela verba de representação por representar o CRMV-MG nos seguintes eventos em setembro de 2025:										
8/9/25 Representar o CRMV-MG abertura do evento "discutir assuntos relevantes na Medicina Veterinária, em um ambiente propício à interação acadêmica e formação de redes de cooperação técnica - Protocolo 7.719/2025 0,00										
9/9/25 Representar o CRMV-MG no evento da Vigilância Sanitária de Juiz de Fora com o tema "As condições de funcionamento em estabelecimentos de saúde veterinária. Quais as normas?" - Protocolo 8.734/2025 450,00										
1549	2507	399/2025	13/10/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	76,90 P	76,90	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2474 do empenho 1549, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelo reembolso de gastos com passagem rodoviária, em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística, assessoramento da presidência e viabilizar a participação da Unidade Móvel no Simulado de Febre Aftosa, que acontece em Montes Claros - MG.										
SAIDA: 26/09/2024										
RETORNO: 03/10/2024										
TRAJETO: Belo Horizonte – Montes Claros - Belo Horizonte										
1604	2612	394/2025	13/10/2025	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 2567 do empenho 1604, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo jeton por participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025.										
52	2378	071/2025	13/10/2025	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	896,25 P	811,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 2334 do empenho 52, Débito em Conta Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2025.										
214	2427	175/2025	13/10/2025	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	83644	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 2383 do empenho 214, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 83644 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de setembro de 2025.										
1605	2613	394/2025	13/10/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2568 do empenho 1605, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton por participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025.										
1314	2237	376/2025	13/10/2025	17.270.950/0001-39	RADIO ITATIAIA LTDA.	15.517,50 P	14.051,10	Nota Fiscal	14836	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a RADIO ITATIAIA LTDA., liquidação 2201 do empenho 1314, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 14836 ref. a Valor empenhado a RADIO ITATIAIA LTDA., pelos serviços de Veiculação de Peça do Dia do Médico Veterinário - Versão 2025, do dia 08 a 12.09.2025.										
1476	2376	063/2025	13/10/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	3.763,00 P	3.763,00	Solicitação de Diária	149	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 RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2332 do empenho 1476, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 149 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para reunião de funcionamento geral do SEFIS, alinhamento com SUPEX e participação em evento do CRMV-MG.										
SAIDA: 13/10/2025										
RETRONO: 17/10/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$710,00										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.195,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 568,00										
TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1308	2435	365/2025	13/10/2025	25.288.333/0001-99	REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS	2.293,50 P	2.076,76	Nota Fiscal	11315	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, liquidação 2391 do empenho 1308, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 11315 ref. a Valor empenhado a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, pelos serviços de Veiculação de Peça do Dia do Médico Veterinário - Versão 2025, do dia 08 a 12.09.2025.										
1308	2434	365/2025	13/10/2025	25.288.333/0001-99	REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS	315,50 P	285,69	Nota Fiscal	11316	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, liquidação 2390 do empenho 1308, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 11316 ref. a Valor empenhado a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, pelos serviços de Veiculação de Peça do Dia do Médico Veterinário - Versão 2025, do dia 08 a 12.09.2025.										
1308	2436	365/2025	13/10/2025	25.288.333/0001-99	REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS	754,50 P	683,20	Nota Fiscal	11314	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, liquidação 2392 do empenho 1308, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 11314 ref. a Valor empenhado a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, pelos serviços de Veiculação de Peça do Dia do Médico Veterinário - Versão 2025, do dia 08 a 12.09.2025.										
1308	2437	365/2025	13/10/2025	25.288.333/0001-99	REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS	5.578,00 P	5.050,88	Nota Fiscal	11313	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, liquidação 2393 do empenho 1308, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 11313 ref. a Valor empenhado a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, pelos serviços de Veiculação de Peça do Dia do Médico Veterinário - Versão 2025, do dia 08 a 12.09.2025.										
1630	2656	391/2025	13/10/2025	xxx.260.106-xx	REGINA VISCONDE DO SANTOS	366.666,67 P	366.666,67	Outros		6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS
Pago a REGINA VISCONDE DO SANTOS, liquidação 2611 do empenho 1630, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a REGINA VISCONDE DO SANTOS, pela aquisição do imóvel de matrícula nº 75886 situado à Rua Platina nº 155, Bairro Prado em Belo Horizonte para ampliação da Sede do CRMV-MG.										
1558	2536	064/2025	13/10/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	154	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2504 do empenho 1558, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 154 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica e atendimento de denúncias em municípios das regiões Central e Sudoeste de Minas Gerais.										
SAIDA: 13/10/2025										
RETRONO: 24/10/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 11,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 370,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Passos – Belo Horizonte										
1557	2537	064/2025	13/10/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	555,00 P	555,00	Solicitação de Diária	155	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2505 do empenho 1557, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 155 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar estabelecimentos no período noturno quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica no município de Mateus Leme.										
SAIDA: 07/10/2025										
RETRONO: 08/10/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 555,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Mateus Leme – Belo Horizonte										
1555	2534	9433/2025	13/10/2025	xxx.564.546-xx	RIDLTON SIQUEIRA TAVARES	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, liquidação 2502 do empenho 1555, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a participação em sessão de julgamento, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015 Processo Ético-Profissional: 55/2024 Denunciado: Médica Veterinária Pedro Henrique Silva Freitas CRMV-MG 23172.										
1618	2618	394/2025	13/10/2025	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2573 do empenho 1618, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 594ª Reunião Plenária e sessão de julgamento, 29 e 30/09/2025.
1619	2627	394/2025	13/10/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	900,00 P	900,00	Solicitação de Diária	123	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
										Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2582 do empenho 1619, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 123 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação por participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025.
1622	2646	394/2025	13/10/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.344,74 P	1.344,74	Solicitação de Diária	123	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
										Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2602 do empenho 1622, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 123 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 594ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 28/09/2025 RETORNO: 30/09/2025 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni
1623	2647	394/2025	13/10/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	2.250,00 P	2.250,00	Solicitação de Diária	123	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
										Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2603 do empenho 1623, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 123 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar a 594ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 28/09/2025 RETORNO: 30/09/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 N° DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni
1550	2504	147/2025	13/10/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
										Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2471 do empenho 1550, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de setembro de 2025: 19/9/25 Saúde Única" aos alunos do Curso de Medicina Veterinária da UNIMONTES - Protocolo 8.259/2025 450,00 20/9/25 Proferir a palestra Ética Médica Veterinária" durante a 2ª Vet Week AFYA UNIFIPMOC. - Protocolo 8.773/2025 450,00
1606	2609	394/2025	13/10/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária	119	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2564 do empenho 1606, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 119 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton por participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025.
1607	2610	394/2025	13/10/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	3.870,00 P	3.870,00	Solicitação de Diária	119	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
										Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2565 do empenho 1607, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 119 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 594ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 28/09/2025 RETORNO: 01/10/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 N° DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	2481	109/2025	13/10/2025	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	93,24 P	82,09	Nota Fiscal	2025597	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 2436 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025597 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 setembro de 2025.										
217	2366	179/2025	13/10/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	192,72 P	174,50	Fatura	1990020255	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2322 do empenho 217, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1990020255 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata, período setembro de 2025.										
37	2318	016/2025	13/10/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	22.120,00 P	22.120,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	91210250	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2271 do empenho 37, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 91210250 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de setembro de 2025.										
1252	2319	016/2025	13/10/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	33.525,00 P	33.525,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	91210252	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2272 do empenho 1252, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 91210252 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2025.										
273	2541	021/2025	14/10/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.576,17 P	3.576,17	DARF	0125100695914953-5	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2453 do empenho 273, PIX , DARF 0125100695914953-5 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de SETEMBRO de 2025.										
273	2542	021/2025	14/10/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.860,17 P	5.860,17	DARF	0125100695914953-5	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2454 do empenho 273, PIX , DARF 0125100695914953-5 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de setembro de 2025.										
273	2543	021/2025	14/10/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.068,55 P	33.068,55	DARF	0125100695914953-5	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2455 do empenho 273, PIX , DARF 0125100695914953-5 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de setembro de 2025.										
1562	2526	351/2025	14/10/2025	01.815.092/0001-20	CANAL RURAL PRODUCOES LTDA	25.000,00 P	22.637,50	Nota Fiscal	6883	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a CANAL RURAL PRODUCOES LTDA, liquidação 2494 do empenho 1562, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 6883 ref. a Valor empenhado a CANAL RURAL PRODUCOES LTDA, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária e à Zootecnia, período 01 a 30/09/2025.										
864	2538	299/2025	14/10/2025	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	81.507,00 P	58.939,39	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20251387	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 2485 do empenho 864, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20251387 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 setembro de 2025.										
1553	2527	409/2025	14/10/2025	18.724.358/0001-22	DHONNART PERSONALIZACOES LTDA	1.219,15 P	1.219,15	Nota Fiscal	2187	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a DHONNART PERSONALIZACOES LTDA, liquidação 2495 do empenho 1553, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2187 ref. a Valor empenhado a DHONNART PERSONALIZACOES LTDA, pela aquisição de utensílios para uso nas Reuniões Plenárias (xícaras personalizadas) para a Sede do CRMV-MG.										
1566	2512	058/2025	14/10/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	156	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2488 do empenho 1566, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 156 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e responsabilidade técnico.										
SAÍDA: 13/10/2025										
RETORNO: 17/10/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00										
TRAJETO: Teófilo Otoni e Adjacências										
1561	2531	064/2025	14/10/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	138,20 P	138,20	Solicitação de Diária	124	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2499 do empenho 1561, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 124 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 17/08/2025										
RETORNO: 30/08/2025										
TRAJETO: BH - Uberlândia e região - BH										
1560	2532	064/2025	14/10/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	44,00 P	44,00	Solicitação de Diária	117	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2500 do empenho 1560, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 117 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 11/08/2025										
RETORNO: 15/08/2025										
TRAJETO: Belo Horizonte - região de Pimenta - Belo Horizonte										
1559	2533	064/2025	14/10/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	53,20 P	53,20	Solicitação de Diária	134	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2501 do empenho 1559, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 134 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para participar do mutirão de fiscalização em Uberaba e região.										
SAÍDA: 21/09/2025										
RETORNO: 06/10/2025										
TRAJETO: Belo Horizonte – Uberaba e região – Belo Horizonte										
1363	2508	130/2025	14/10/2025	10.461.302/0001-10	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	779,10 P	705,48	Nota Fiscal	2025329991	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 2475 do empenho 1363, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025329991 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 setembro de 2025.										
1352	2483	176/2025	14/10/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	129,25 P	117,08	Fatura	1990890029	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2440 do empenho 1352, Débito em Conta Corrente , Fatura 1990890029 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período setembro de 2025.										
1565	2511	293/2025	14/10/2025	17.895.646/0001-87	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	512,11 P	512,11	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2487 do empenho 1565, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de Voucher concedido pelo CRMV-MG para o deslocamento de participantes do Conexão Vet 360º.										
209	2463	188/2025	15/10/2025	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	159,99 P	144,87	Fatura	515261996	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2423 do empenho 209, Débito em Conta Corrente , Fatura 515261996 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de setembro de 2025.										
1547	2502	314/2025	15/10/2025	17.438.390/0001-89	BBX SOLUÇÕES EM HIGIENE BRASIL LTDA	2.792,47 P	2.629,11	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	26409	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a BBX SOLUÇÕES EM HIGIENE BRASIL LTDA, liquidação 2469 do empenho 1547, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 26409 ref. a Valor empenhado a BBX SOLUÇÕES EM HIGIENE BRASIL LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRMV-MG.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1580	2572	384/2025	15/10/2025	17.194.853/0001-04	FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS(FAEMG)	15.000,00 P	15.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS(FAEMG), liquidação 2529 do empenho 1580, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS(FAEMG), pela locação de espaço para a unidade móvel do CRMV-MG, no CONACARNE –Congresso Nacional da Carne a se realizar nos dias 18 e 19 de setembro de 2025.										
1593	2603	088/2025	15/10/2025	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	10.496,82 P	10.496,82	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2558 do empenho 1593, PIX , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 11347249, 11347168 e 11347032 , enviado em 15/10/2025.										
1432	2247	7.248/2025	15/10/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	112	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2203 do empenho 1432, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias quando em viagem para participar da V Convenção ABHV em Florianópolis. SAÍDA: 15/10/2025 RETORNO: 19/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 800,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.600,00 DESLOCAMENTO URBANO (80%): R\$ 640,00 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Florianópolis - Conselheiro Lafaiete Lafaiete										
1567	2510	057/2025	15/10/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	555,00 P	555,00	Solicitação de Diária	157	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2486 do empenho 1567, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 157 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem de Diligência para fiscalização conjunta com o MPMG em empresa no município de Janaúba MG. SAÍDA: 15/10/2025 RETORNO: 16/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 555,00 TRAJETO: Montes Claros - Janaúba - Montes Claros										
1324	2559	371/2025	15/10/2025	21.513.114/0001-05	LIBERDADE SOCIEDADE DE RADIODIFUSAO LTDA - MATRIZ	10.368,75 P	9.388,90	Nota Fiscal	3740	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a LIBERDADE SOCIEDADE DE RADIODIFUSAO LTDA - MATRIZ, liquidação 2514 do empenho 1324, PIX , Nota Fiscal 3740 ref. a Valor empenhado a LIBERDADE SOCIEDADE DE RADIODIFUSAO LTDA - MATRIZ, pelos serviços de Veiculação de Peça do Dia do Médico Veterinário - Versão 2025, do dia 08 a 12.09.2025.										
1451	2329	143/2025	15/10/2025	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	5.275,14 P	4.966,54	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	21380	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2292 do empenho 1451, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 21380 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 setembro de 2025.										
1576	2588	060/2025	15/10/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	925,00 P	925,00	Solicitação de Diária	158	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2543 do empenho 1576, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 158 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/10/2025 RETORNO: 16/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 925,00 TRAJETO: BH – Pará de Minas – Nova Serrana – BH										
1478	2375	225/2025	15/10/2025	28.950.334/0001-45	POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.909,50 P	1.909,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	4323	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 2331 do empenho 1478, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 4323 ref. a Valor empenhado a POMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRMV-MG.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1644	2668	046/2025	15/10/2025	xxx.448.286-xx	RAIMUNDA MARIA DE SOUZA	768,09 P	768,09	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Reforço de Suprimento de fundo de 15/10/2025 até 31/10/2025 em favor de RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1677	2710	046/2025	15/10/2025	xxx.448.286-xx	RAIMUNDA MARIA DE SOUZA	831,91 P	831,91	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço de Suprimento de fundo de 15/10/2025 até 31/10/2025 em favor de RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1586	2582	422/2025	15/10/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.292,18 P	1.216,59	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	8321	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 2537 do empenho 1586, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 8321 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo material para manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H70 - Revisão de 40.000 KM.										
1587	2583	422/2025	15/10/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	859,50 P	735,30	Nota Fiscal	20252215	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 2538 do empenho 1587, PIX , Nota Fiscal 20252215 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo serviço de manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H70 - Revisão de 40.000 KM.										
221	2529	181/2025	15/10/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Fatura	0386961521	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2497 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0386961521 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 setembro de 2025.										
221	2530	181/2025	15/10/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Fatura	0433938463	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2498 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0433938463 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 setembro de 2025.										
150	2501	092/2025	16/10/2025	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Boleto Bancario	5555	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 2468 do empenho 150, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 5555 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 SETEMBRO de 2025.										
1271	2062	6562/2025 prot	16/10/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	86	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2018 do empenho 1271, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 86 ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelas diárias em viagem para participar da 5ª convenção ABVH - Equilíbrio e Autocuidado SAIDA: 16/10/2025 RETORNO: 18/10/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.000,00 DELOSC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: BH - Florianópolis - BH										
1452	2350	398/2025	16/10/2025	28.645.785/0001-79	BVSP COMERCIO DE AUDIO, FOTO E VIDEO LTDA	2.510,10 P	2.510,10	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	3667	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a BVSP COMERCIO DE AUDIO, FOTO E VIDEO LTDA, liquidação 2298 do empenho 1452, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 3667 ref. a Valor empenhado a BVSP COMERCIO DE AUDIO, FOTO E VIDEO LTDA, pela aquisição duas unidades de microfone de lapela sem fio.										
1594	2604	088/2025	16/10/2025	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	9.899,44 P	9.899,44	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2559 do empenho 1594, Pix , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 11350141, enviado em 16/10/2025.										
269	2544	022/2025	16/10/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.610,99 P	9.610,99	DARF Previdenciário	07.16.25280.82 69684-8	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2438 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25280.8269684-8 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 setembro de 2025.										
270	2545	022/2025	16/10/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.034,52 P	1.034,52	DARF Previdenciário	07.16.25280.8269684-8	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2439 do empenho 270, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25280.8269684-8 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 setembro de 2025.										
271	2546	022/2025	16/10/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.099,05 P	1.099,05	DARF Previdenciário	07.16.25280.8269684-8	6.2.2.1.1.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2441 do empenho 271, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25280.8269684-8 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 setembro de 2025.										
271	2547	022/2025	16/10/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.893,08 P	6.893,08	DARF Previdenciário	07.16.25280.8269684-8	6.2.2.1.1.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2444 do empenho 271, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25280.8269684-8 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 setembro de 2025.										
269	2548	022/2025	16/10/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.654,06 P	14.654,06	DARF Previdenciário	07.16.25280.8269684-8	6.2.2.1.1.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2445 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25280.8269684-8 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 setembro de 2025.										
269	2549	022/2025	16/10/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82.296,78 P	82.296,78	DARF Previdenciário	07.16.25280.8269684-8	6.2.2.1.1.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2446 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25280.8269684-8 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 setembro de 2025.										
1519	2509	396/2025	16/10/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.388,05 P	1.340,86	Fatura	13215	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 2476 do empenho 1519, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13215 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Representar o CRMV-MG durante o Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório RETORNO: 06/10/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.388,05; Taxa de embarque: ; TOTAL: R\$1.388,05 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros										
272	2550	023/2025	16/10/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	447,02 P	447,02	DARF	07.16.25280.8270598-7	6.2.2.1.1.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2450 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25280.8270598-7 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de SETEMBRO de 2025.										
272	2551	023/2025	16/10/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	732,70 P	732,70	DARF	07.16.25280.8270598-7	6.2.2.1.1.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2451 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25280.8270598-7 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de setembro de 2025.										
272	2552	023/2025	16/10/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.148,37 P	4.148,37	DARF	07.16.25280.8270598-7	6.2.2.1.1.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2452 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25280.8270598-7 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de setembro de 2025.										
218	2485	185/2025	16/10/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	171,46 P	153,63	Fatura	1990949386	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2443 do empenho 218, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1990949386 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Vale do Rio Doce, período setembro de 2025.										
1245	2564	079/2025	17/10/2025	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.532,64 P	1.461,37	Fatura	2375027	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2519 do empenho 1245, Débito em Conta Corrente , Fatura 2375027 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de setembro de 2025.										
1573	2562	297/2025	17/10/2025	32.959.020/0001-80	GERALDO PEDRO MORAIS	220,00 P	215,58	Nota Fiscal	202589	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a GERALDO PEDRO MORAIS, liquidação 2517 do empenho 1573, PIX , Nota Fiscal 202589 ref. a Valor empenhado a GERALDO PEDRO MORAIS, pelos serviços de manutenção do micro-ondas da Sede do CRMV-MG.										
1595	2605	088/2025	17/10/2025	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	384,03 P	384,03	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2560 do empenho 1595, PIX , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 11350513, enviado em 16/10/2025.										
1556	2514	414/2025	17/10/2025	61.190.039/0001-03	METALURGICA PANTHEON LTDA	346,00 P	346,00	Nota Fiscal	18386	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copia e Cozinha
Pago a METALURGICA PANTHEON LTDA, liquidação 2490 do empenho 1556, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 18386 ref. a Valor empenhado a METALURGICA PANTHEON LTDA, pela aquisição de utensílios para uso nas Reuniões Plenárias (bandejas).										
1554	2513	415/2025	17/10/2025	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	9.875,00 P	8.941,81	Nota Fiscal	22938	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 2489 do empenho 1554, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 22938 ref. a Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, pela contratação de serviço de plataforma para pesquisa de preços.										
1312	2557	373/2025	17/10/2025	23.784.341/0001-09	RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	193	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA, liquidação 2512 do empenho 1312, PIX , Nota Fiscal 193 ref. a Valor empenhado a RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA, pelos serviços de Veiculação de Peça do Dia do Médico Veterinário - Versão 2025, do dia 08 a 12.09.2025.										
225	2524	184/2025	17/10/2025	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 2492 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 setembro de 2025.										
226	2575	182/2025	17/10/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	894,58 P	810,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	105133105092025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2522 do empenho 226, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 105133105092025 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 setembro de 2025.										
1596	2596	407/2025	17/10/2025	48.390.937/0001-47	THAVS RESTAURANTE LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a THAVS RESTAURANTE LTDA, liquidação 2551 do empenho 1596, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a THAVS RESTAURANTE LTDA, pelo fornecimento de Coffee Break para os participantes do Conexão CRMV-MG Para todos! – Edição: Alfenas - MG.										
1583	2579	057/2025	20/10/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	161	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2534 do empenho 1583, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 161 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas em mutirão na região. SAÍDA: 19/10/2025 RETORNO: 01/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00 TRAJETO: Montes Claros - Unaí e Região - Montes Claros										
1584	2578	058/2025	20/10/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	162	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2533 do empenho 1584, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 162 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas em mutirão na região.										
SAÍDA: 19/10/2025										
RETORNO: 01/11/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 13,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00										
TRAJETO: Ipatinga - Unaí e Região - Ipatinga										
1574	2576	059/2025	20/10/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	164	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2531 do empenho 1574, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 164 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 19/10/2025										
RETORNO: 01/11/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 13,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00										
TRAJETO: Varginha - Região Noroeste - Varginha										
1575	2589	060/2025	20/10/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	163	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2544 do empenho 1575, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 163 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 19/10/2025										
RETORNO: 01/11/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 13,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00										
TRAJETO: BH - Região Noroeste - BH										
1579	2584	062/2025	20/10/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	166	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2539 do empenho 1579, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 166 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica.										
SAÍDA: 20/10/2025										
RETRONTO: 31/10/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 11,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.255,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Mutum – Ipanema – Cataguases – Visconde do Rio Branco – Belo Horizonte										
215	2525	177/2025	20/10/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	174,38 P	157,95	Fatura	1993798654	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2493 do empenho 215, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1993798654 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, período setembro de 2025.										
216	2528	178/2025	20/10/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	175,28 P	158,74	Fatura	1993821269	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2496 do empenho 216, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1993821269 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, período janeiro a dezembro de 2025.										
223	2832	183/2025	20/10/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	143,31 P	128,43	Fatura	1993367339	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2787 do empenho 223, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1993367339 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de setembro de 2025dezembro de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1637	2665	410/2025	21/10/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	6.945,00 P	6.945,00	Solicitação de Diária	125	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2620 do empenho 1637, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 125 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para :Executas atividades inerentes à Presidência e ministrar palestra durante a Semana Acadêmica de Medicina Veterinária, conexão CRMV-MG para todos, 2ª Minas ExpoPetvet, da 595ª reunião plenária ordinária e sessão de julgamento de processos éticos.										
SAÍDA: 21/10/2025										
RETORNO: 28/10/2025										
VALOR DA DIÁRIA NO ESTADO: R\$900,00										
Nº DE DIÁRIAS: 4										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.600,00										
VALOR DA DIÁRIA CID. ESPECIAIS: R\$750,00										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.625,00										
DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00										
TRAJETO: Montes Claros - BH - Alfenas - BH - Montes Claros										
1647	2672	411/2025	21/10/2025	17.391.327/0001-34	CARTORIO DO NONO OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE	64,00 P	64,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a CARTORIO DO NONO OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE, liquidação 2627 do empenho 1647, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CARTORIO DO NONO OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE, pela taxa complementar para Lavratura de Escritura de imóvel adquirido pelo CRMV-MG localizado na Rua Platina, nº 155										
1304	2563	363/2025	21/10/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	24.000,00 P	20.532,00	Nota Fiscal	2025295468	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2518 do empenho 1304, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025295468 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL , pelos serviços de Veiculação de Peça do Dia do Médico Veterinário - Versão 2025, do dia 08 a 12.09.2025.										
1672	2696	399/2025	21/10/2025	26.540.754/0001-28	DAIANE RODRIGUES DOS REIS	7.000,00 P	7.000,00	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a DAIANE RODRIGUES DOS REIS, liquidação 2655 do empenho 1672, PIX , Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DAIANE RODRIGUES DOS REIS, pelos serviços de fornecimento de Caminhão PIPA com água para o Simulado de Aftosa.										
1632	2657	421/2025	21/10/2025	07.531.898/0001-73	MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	709,17 P	709,17	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	48055	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2612 do empenho 1632, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 48055 ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição lanche para serem servidos durante a Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais, no dia 28/10/2025 na Sede do CRMV-MG.										
1673	2697	399/2025	21/10/2025	25.372.472/0001-04	PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.627,00 P	7.811,75	Nota Fiscal	2750	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2656 do empenho 1673, PIX , Nota Fiscal 2750 ref. a Valor empenhado a DAIANE RODRIGUES DOS REIS, pelos serviços de fornecimento de Banheiros Químicos para o Simulado de Aftosa.										
1268	2060	4456/2025 prot	21/10/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	3.870,00 P	3.870,00	Solicitação de Diária	85	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2016 do empenho 1268, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar do 10º congresso nacional das mulheres do agronegócio.										
SAÍDA: 21/10/2025										
RETORNO: 24/10/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.150,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$720,00										
TRAJETO: Montes Claros - São Paulo - Montes Claros										
1625	2653	9650/2025 prot	22/10/2025	xxx.890.786-xx	ANA CAROLINA GARCIA BRAGA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, liquidação 2608 do empenho 1625, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA - OAB/MG 168.766, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa, conforme Resolução CRMV-MG nºº356/2015.										
Processo Ético-Profissional: 02/2025.										
Denunciado: Médico Veterinário Magna Priscila Colares - CRMV-MG nº23577										
132	2554	075/2025	22/10/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	34,19 P	32,51	Nota Fiscal	317019541	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2509 do empenho 132, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 317019541 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de outubro de 2025.										
132	2555	075/2025	22/10/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	64,28 P	60,83	Nota Fiscal	317019540	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2510 do empenho 132, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 317019540 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de outubro de 2025.										
140	2516	074/2025	22/10/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	229,89 P	229,89	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2483 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 setembro de 2025										
141	2517	074/2025	22/10/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	247,43 P	247,43	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2484 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 setembro de 2025.										
138	2518	074/2025	22/10/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	59,77 P	59,77	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2481 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 setembro de 2025.										
139	2519	074/2025	22/10/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	324,92 P	238,09	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2482 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 setembro de 2025										
136	2520	074/2025	22/10/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	307,62 P	307,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2479 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 setembro de 2025.										
137	2521	074/2025	22/10/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	127,73 P	127,73	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2480 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 setembro de 2025.										
134	2522	074/2025	22/10/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	166,24 P	166,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2477 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 setembro de 2025.										
135	2523	074/2025	22/10/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	188,23 P	188,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2478 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 setembro de 2025.										
149	2535	090/2025	22/10/2025	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	199,00 P	190,68	Nota Fiscal	20251897	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 2503 do empenho 149, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20251897 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de setembro de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1642	2671	059/2025	22/10/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	30,00 P	30,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2626 do empenho 1642, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Poços de Caldas, Carmo de Minas e Olímpio Noronha.										
SAÍDA: 06/10/2025 RETORNO: 17/10/2025 TRAJETO: Varginha - Poços de Caldas e região - Varginha										
1585	2585	407/2025	22/10/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação de Diária	165	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2540 do empenho 1585, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 165 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias, em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística, assessoramento da presidência e organização do evento Conexão CRMV-MG Para Todos! – Edição Alfenas. E acompanhar o presidente dr. Affonso Lopes durante o evento.										
IDA: 22/10/2025 RETORNO: 24/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$750,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.500,00 TRAJETO: BH - Alfenas - Pouso Alegre										
1636	2661	087/2025	23/10/2025	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.144,13 P	978,80	Nota Fiscal	20251137	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 2616 do empenho 1636, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 20251137 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 setembro de 2025.										
183	2651	036/2025	23/10/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	1.033,50 P	960,64	Fatura	9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 2601 do empenho 183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 9 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 SETEMBRO de 2025.										
182	2652	036/2025	23/10/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	47,74 P	44,37	Fatura	9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 2605 do empenho 182, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 9 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 SETEMBRO de 2025.										
1655	2673	416/2025	23/10/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	2.250,00 P	2.250,00	Solicitação de Diária	167	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2628 do empenho 1655, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 167 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelas diárias quando em viagem acompanhar o Presidente do CRMV-MG em Palestras na UNIFENAS, na palestra para profissionais em Alfenas e na 2º Minas Expo Pet Vet, em Pouso Alegre-MG.										
SAÍDA: 22/10/2025 RETORNO: 25/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$750,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Alfenas - Varginha - Pouso Alegre - Belo Horizonte										
1654	2674	416/2025	23/10/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	168	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2629 do empenho 1654, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 168 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias quando em viagem para conduzir a Unidade Móvel durante a Feira Minas Expo Pet Vet – Pouso Alegre -MG , realizada entre os dias 24 a 26 de outubro de 2025.										
SAÍDA: 23/10/2025 RETORNO: 27/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$370,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: BH - Pouso Alegre - BH										
1589	2594	426/2025	23/10/2025	05.003.219/0001-68	MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.540,00 P	1.540,00	Nota Fiscal	5112	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 2549 do empenho 1589, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 5112 ref. a Valor empenhado a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, pelo serviços prestados de manutenção de duas mesas digitalizadoras do CRMV-MG.										
1589	2595	426/2025	23/10/2025	05.003.219/0001-68	MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.792,00 P	1.792,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	19565	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 2550 do empenho 1589, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 19565 ref. a Valor empenhado a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, pelo serviços prestados de manutenção de duas mesas digitalizadoras do CRMV-MG.										
1590	2598	421/2025	23/10/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.272,21 P	2.184,06	Fatura	13349	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 2553 do empenho 1590, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13349 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 27/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 2.446,64 Taxa de Embarque 70,23 Valor Total 2.516,87 TRAJETO: MOC/BH/MOC										
1591	2599	421/2025	23/10/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	5.218,20 P	5.018,64	Fatura	13350	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 2554 do empenho 1591, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13350 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 25/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Ávila Fagundes TARIFA: R\$ 5.715,20 Taxa de Embarque 74,52 Valor Total 5.789,72 TRAJETO: Uberlândia/BH/Uberlândia										
1572	2600	420/2025	23/10/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.420,13 P	1.363,72	Fatura	13351	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 2555 do empenho 1572, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13351 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Proferir Palestra no Tec Conecta – 6ª Edição. SAIDA: 27/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 BENEFICIÁRIO: Shara Regina da Silva TARIFA: R\$1.484,55 ; Taxa de embarque: R\$ 84,04; TOTAL: R\$1.568,59 TRAJETO: Ipatinga/BH/Ipatinga										
1548	2601	410/2025	23/10/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.866,65 P	1.793,83	Fatura	13347	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 2556 do empenho 1548, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13347 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 ministrar palestra durante a Semana Acadêmica de Medicina Veterinária, Conexão CRMV-MG para todos!, 2ª Minas ExpoPetVet, da 595ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos-Éticos SAIDA: 21/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$ 1.966,02; Taxa de embarque: R\$ 70,23; TOTAL: R\$ 2.066,25 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1592	2602	421/2025	23/10/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.490,46 P	1.431,40	Fatura	13352	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 2557 do empenho 1592, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13352 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 26/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard do Nascimento TARIFA: R\$ 1.562,69 Taxa de Embarque 84,04 Valor Total 1.646,73 TRAJETO: Ipatinga/BH/Ipatinga										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1581	2586	416/2025	23/10/2025	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	2.925,00 P	2.925,00	Solicitação de Diária	160	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 2541 do empenho 1581, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 160 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias, em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística e funcionamento da Unidade Móvel do CRMV-MG, durante a 2ª Minas ExpoPet Vet em Pouso Alegre-MG										
IDA: 23/10/2025										
RETORNO: 27/10/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DAS DIÁRIAS: R\$650,00										
TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$2.925,00										
TRAJETO: Alfenas - Pouso Alegre - BH										
64	2194	136/2025	23/10/2025	27.770.739/0001-39	TECH NETWORKS BRASIL LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	4350	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, liquidação 2160 do empenho 64, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 4350 ref. a Valor empenhado a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, pelos serviços de link dedicado redundante para a Sede do CRMV-MG, período de setembro de 2025.										
1621	2644	9741/2025 prot	24/10/2025	xxx.591.516-xx	FRANCISCO ADRIANO DE ALMEIDA SOUSA	675,00 P	675,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FRANCISCO ADRIANO DE ALMEIDA SOUSA, liquidação 2599 do empenho 1621, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FRANCISCO ADRIANO DE ALMEIDA SOUSA, 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 21/10/2025 a 05/11/2025, totalizando 12 dias úteis.										
1620	2645	9741/2025 prot	24/10/2025	xxx.111.346-xx	ISAIAS DO CARMO MOREIRA	675,00 P	675,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, liquidação 2600 do empenho 1620, 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 21/10/2025 a 05/11/2025, totalizando 12 dias úteis.										
1657	2692	432/2025	24/10/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.875,00 P	1.875,00	Solicitação de Diária	128	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2648 do empenho 1657, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para representar o CRMV-MG e Ministrar palestras durante a Conexão CRMV-MG Para todos! em Alfenas e na segunda edição da Minas Expo PetVet em Pouso Alegre.										
SAÍDA: 22/10/2025										
RETORNO: 25/10/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$750,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.625,00										
TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Alfenas - Pouso Alegre - Conselheiro Lafaiete										
1658	2693	432/2025	24/10/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.290,84 P	1.290,84	Solicitação de Diária	128	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2649 do empenho 1658, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para representar o CRMV-MG e Ministrar palestras durante a Conexão CRMV-MG Para todos! em Alfenas e na segunda edição da Minas Expo PetVet em Pouso Alegre.										
SAÍDA: 22/10/2025										
RETORNO: 25/10/2025										
TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Alfenas - Pouso Alegre - Conselheiro Lafaiete										
1582	2587	416/2025	24/10/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	2.275,00 P	2.275,00	Solicitação de Diária	159	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2542 do empenho 1582, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 159 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias, em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística e funcionamento da Unidade Móvel do CRMV-MG, durante a 2ª Minas ExpoPet Vet em Pouso Alegre-MG										
IDA: 24/10/2025										
RETORNO: 27/10/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
VALOR DAS DIÁRIAS: R\$650,00										
TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$2.925,00										
TRAJETO: Alfenas - Pouso Alegre - BH										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1238	2637	338/2025	24/10/2025	42.109.681/0001-70	M GALVAO ARQUITETURA LTDA	6.700,00 P	6.365,00	Nota Fiscal	202526	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 2592 do empenho 1238, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202526 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.										
1238	2638	338/2025	24/10/2025	42.109.681/0001-70	M GALVAO ARQUITETURA LTDA	6.700,00 P	6.365,00	Nota Fiscal	202517	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 2593 do empenho 1238, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202517 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.										
1238	2639	338/2025	24/10/2025	42.109.681/0001-70	M GALVAO ARQUITETURA LTDA	2.900,00 P	2.755,00	Nota Fiscal	202519	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 2594 do empenho 1238, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202519 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.										
1238	2640	338/2025	24/10/2025	42.109.681/0001-70	M GALVAO ARQUITETURA LTDA	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	202525	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 2595 do empenho 1238, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202525 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.										
1238	2641	338/2025	24/10/2025	42.109.681/0001-70	M GALVAO ARQUITETURA LTDA	4.500,00 P	4.275,00	Nota Fiscal	202518	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 2596 do empenho 1238, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202518 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.										
1238	2642	338/2025	24/10/2025	42.109.681/0001-70	M GALVAO ARQUITETURA LTDA	2.700,00 P	2.565,00	Nota Fiscal	202524	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 2597 do empenho 1238, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202524 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.										
1633	2663	431/2025	24/10/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.725,00 P	1.725,00	Solicitação de Diária	127	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2618 do empenho 1633, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 127 ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelas diárias quando em viagem para proferir palestra durante a 2ª Minas Expo Petvet. SAÍDA: 24/10/2025 RETORNO: 25/10/2025 VALOR DA DIÁRIA NO ESTADO: R\$750,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.125,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$600,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Pouso Alegre - Belo Horizonte										
1635	2664	431/2025	24/10/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	315,73 P	315,73	Solicitação de Diária	127	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2619 do empenho 1635, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 127 ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo reembolso de gastos com passagens rodoviárias, em viagem para proferir palestra durante a 2ª Minas Expo Petvet. SAÍDA: 24/10/2025 RETORNO: 25/10/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Pouso Alegre - Belo Horizonte										
1597	2606	425/2025	24/10/2025	43.390.325/0001-30	PABLO GONCALVES BAESSA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	378	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a PABLO GONCALVES BAESSA, liquidação 2561 do empenho 1597, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 378 ref. a Valor empenhado a PABLO GONCALVES BAESSA, pelos serviços prestados de manutenção para Braço Amortecedor (Porta do 2º andar).										
1698	2733	424/2025	24/10/2025	07.165.851/0001-33	PARTNER PRODUCAO E MARKETING DE JUIZ DE FORA LTDA	2.950,00 P	2.950,00	Nota Fiscal	2025272	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PARTNER PRODUCAO E MARKETING DE JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 2690 do empenho 1698, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025272 ref. a Valor empenhado a PARTNER PRODUCAO E MARKETING DE JUIZ DE FORA LTDA, pelos serviços prestados de Locação de Espaço para participação do CRMV-MG na Feira PET CONNECT 2025 - Juiz de Fora -MG .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1656	2677	430/2025	24/10/2025	xxx.633.626-xx	SARA ANDRADE PACHECO E SILVA	2.250,00 P	2.250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a SARA ANDRADE PACHECO E SILVA, liquidação 2632 do empenho 1656, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à SARA ANDRADE PACHECO E SILVA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de SETEMBRO de 2025:										
27/9/25 Participar do Simulado de Febre Aftosa 450,00 28/9/25 Participar do Simulado de Febre Aftosa 450,00 29/9/25 Participar do Simulado de Febre Aftosa 450,00 30/9/25 Participar do Simulado de Febre Aftosa 450,00 1/10/25 Participar do Simulado de Febre Aftosa 450,00										
1757	2834	407/2025	24/10/2025	48.390.937/0001-47	THAVS RESTAURANTE LTDA	2.500,00 P	2.500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a THAVS RESTAURANTE LTDA, liquidação 2789 do empenho 1757, PIX , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a THAVS RESTAURANTE LTDA, pelo fornecimento de Coffee Break para os participantes do Conexão CRMV-MG Para todos! – Edição: Alfenas - MG.										
1678	2711	046/2025	27/10/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	485,75 P	485,75	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
3º reforço de Suprimento de fundo de 27/10/2025 até 31/10/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1679	2712	046/2025	27/10/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	514,25 P	514,25	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
3º reforço de Suprimento de fundo de 27/10/2025 até 31/10/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
273	2825	021/2025	27/10/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,41 P	16,41	GUIA FGTS	16539173 10/2025 RESCI	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2753 do empenho 273, PIX , GUIA FGTS 16539173 10/2025 RESCISORIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de rescisão da aprendiz Evelin Santos Rodrigues.										
1164	2442	073/2025	27/10/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	3.695,17 P	3.441,81	Nota Fiscal	314717783	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2398 do empenho 1164, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 314717783 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de setembro de 2025.										
1649	2675	9751/2025 prot	27/10/2025	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	1.050,00 P	1.050,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 2630 do empenho 1649, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pelo reembolso da taxa de inscrição para participar do 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical MEDTROP 2025, em João Pessoa-PB, em 03 a 05/11/2025.										
1648	2676	9752/2025 prot	27/10/2025	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	1.050,00 P	1.050,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 2631 do empenho 1648, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo reembolso da taxa de inscrição para participar do 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical MEDTROP 2025, em João Pessoa-PB, em 03 a 05/11/2025.										
1631	2658	420/2025	27/10/2025	xxx.864.756-xx	SHARA REGINA DA SILVA	2.070,00 P	2.070,00	Solicitação de Diária	126	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a SHARA REGINA DA SILVA, liquidação 2613 do empenho 1631, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 126 ref. a Valor empenhado à SHARA REGINA DA SILVA, pelas diárias em viagem para proferir palestra Tec Conecta - 6ª edição. SAIDA: 27/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$720,00 TRAJETO: Ipatinga - BH - Ipatinga										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1659	2691	429/2025	27/10/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	330,68 P	330,68	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2647 do empenho 1659, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para proferir palestra no Curso de Medicina Veterinária da UNIMONTES em Janaúba, 19 e 20 de setembro de 2025.										
1571	2556	092/2025	28/10/2025	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	1.220,00 P	1.195,60	Nota Fiscal	5585	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações
Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 2511 do empenho 1571, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 5585 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pela aquisição de correia dentada do operador de porta da cabine, para elevador da Sede do CRMV-MG.										
48	2632	038/2025	28/10/2025	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	376,20 P	376,20	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 2587 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 novembro de 2025										
1546	2503	423/2025	28/10/2025	29.746.983/0001-91	DANIELE LOPES MARCAL DE MOURA	2.219,05 P	2.219,05	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	36132	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a DANIELE LOPES MARCAL DE MOURA, liquidação 2470 do empenho 1546, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 36132 ref. a Valor empenhado a DANIELE LOPES MARCAL DE MOURA, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRMV-MG.										
734	2560	091/2025	28/10/2025	26.231.266/0001-39	OUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	369,00 P	324,90	Nota Fiscal	202523571	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2515 do empenho 734, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202523571 ref. a Valor empenhado a OUPACIONAL 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 outubro de 2025.										
733	2561	091/2025	28/10/2025	26.231.266/0001-39	OUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	369,00 P	323,06	Nota Fiscal	202523568	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2516 do empenho 733, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202523568 ref. a Valor empenhado a OUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de outubro de 2025.										
1542	2706	198/2025	28/10/2025	08.726.137/0001-30	TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME	990,00 P	990,00	Nota Fiscal	6014	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 2661 do empenho 1542, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 6014 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela manutenção do ar condicionado do Setor de Fiscalização do CRMV-MG.										
1101	2574	019/2025	28/10/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	70.174,90 P	62.911,79	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000821337	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2528 do empenho 1101, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000821337 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 NOVEMBRO de 2025.										
1682	2727	014/2025	29/10/2025	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	213,54 P	213,54	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 2682 do empenho 1682, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de contratação do aprendiz Ana Clara Rangel da Silva, período outubro de 2025.										
180	2699	017/2025	29/10/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	824,89 P	822,52	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 2653 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 novembro de 2025.										
1460	2700	017/2025	29/10/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.750,91 P	3.750,91	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2654 do empenho 1460, 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 novembro de 2025.										
1461	2701	018/2025	29/10/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	108,80 P	108,45	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2651 do empenho 1461, 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 novembro de 2025.										
178	2702	018/2025	29/10/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	603,70 P	603,70	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2652 do empenho 178, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de novembro de 2025.										
1327	2678	378/2025	29/10/2025	86.469.459/0001-54	EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - MATRIZ	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	013519	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - MATRIZ, liquidação 2633 do empenho 1327, PIX , Nota Fiscal 013519 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - MATRIZ, pelos serviços de Veiculação de Peça do Dia do Médico Veterinário - Versão 2025, do dia 08 a 12.09.2025.										
147	2705	086/2025	30/10/2025	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 2660 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 outubro de 2025.										
119	2633	048/2025	30/10/2025	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	726,74 P	625,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 2588 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 outubro de 2025.										
56	2515	089/2025	30/10/2025	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.459,13 P	1.321,25	Nota Fiscal	11528	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 2491 do empenho 56, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 11528 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio e almoxarifado, período de OUTUBRO de 2025.										
47	2631	049/2025	30/10/2025	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 2586 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 outubro de 2025.										
130	2649	054/2025	30/10/2025	xxx.515.046-xx	LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS	449,43 P	400,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 2606 do empenho 130, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de outubro de 2025.										
84	2648	055/2025	30/10/2025	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	529,41 P	450,00	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 2604 do empenho 84, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LÚCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unaí, período de outubro de 2025.										
1680	2726	425/2025	30/10/2025	52.955.444/0001-84	MEIRILAINA GONCALVES COSTA BAESSA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a MEIRILAINA GONCALVES COSTA BAESSA, liquidação 2681 do empenho 1680, PIX , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a MEIRILAINA GONCALVES COSTA BAESSA, pelos serviços prestados de manutenção para Braço Amortecedor (Porta do 2 ^a andar).										
88	2636	069/2025	31/10/2025	xxx.939.526-xx	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.425,00 P	3.292,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 2591 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 outubro de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	2774	097/2025	31/10/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	788,92 P	788,92	Extrato Bancário	102025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2729 do empenho 151, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 102025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de outubro de 2025.										
152	2763	098/2025	31/10/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	4.876,14 P	4.876,14	Extrato Bancário	102025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2718 do empenho 152, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 102025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de outubro de 2025.										
153	2745	099/2025	31/10/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	1,96 P	1,96	Extrato Bancário	102025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2703 do empenho 153, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 102025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de outubro de 2025.										
154	2761	103/2025	31/10/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	61.795,25 P	61.795,25	Extrato Bancário	102025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2716 do empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 102025 ref., pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de outubro de 2025.										
1717	2762	103/2025	31/10/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	89.276,25 P	89.276,25	Extrato Bancário	102025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2717 do empenho 1717, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 102025 ref., pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de outubro de 2025.										
40	2634	084/2025	31/10/2025	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 2589 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 novembro de 2025.										
163	2715	006/2025	31/10/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	358.648,73 P	358.648,73	Folha Pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2670 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 102025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de outubro de 2025.										
164	2716	006/2025	31/10/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	13.847,27 P	13.847,27	Folha Pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2671 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 102025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasiele Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amâncio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de outubro de 2025.										
167	2717	006/2025	31/10/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	24.309,38 P	24.309,38	Folha Pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2672 do empenho 167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 102025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG, PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BRUNO CORREA RAMOS, FRANK JUNIO COIMBRA REIS, SERGIO ANTONIO ANDRADE DUARTE, VANESSA ARAUJO GONZAGA, período de outubro de 2025.										
168	2718	006/2025	31/10/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	8.103,13 P	8.103,13	Folha Pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2673 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 102025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG, PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BRUNO CORREA RAMOS, FRANK JUNIO COIMBRA REIS, SERGIO ANTONIO ANDRADE DUARTE, VANESSA ARAUJO GONZAGA, período de outubro de 2025.										
166	2719	006/2025	31/10/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	47.977,79 P	47.977,79	Folha Pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2674 do empenho 166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 102025 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 outubro de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	2720	006/2025	31/10/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	2.872,96 P	2.872,96	Folha Pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2675 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 102025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Substituição para os empregados do CRMV-MG, EDGILZA CALDEIRA GOMES, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, período de janeiro a outubro de 2025.										
1353	2721	006/2025	31/10/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.725,00 P	4.725,00	Folha Pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2676 do empenho 1353, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 102025 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 outubro de 2025.										
173	2722	007/2025	31/10/2025	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	37.224,07 P	37.224,07	Folha Pagamento	102025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2677 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 102025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de outubro de 2025.										
1627	2650	070/2025	31/10/2025	38.500.153/0001-70	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	3.090,90 P	3.008,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 2607 do empenho 1627, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unaí, período de novembro de 2025.										
1695	2730	424/2025	31/10/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	925,00 P	925,00	Solicitação de Diária	171	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2687 do empenho 1695, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 171 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir equipe de comunicação do CRMV-MG para participar da Feira Pet Connect em Juiz de Fora. SAÍDA: 31/10/2025 RETORNO: 02/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 370,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 925,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Juiz de Fora - Belo Horizonte										
1697	2732	424/2025	31/10/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	1.625,00 P	1.625,00	Solicitação de Diária	169	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2689 do empenho 1697, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 169 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística e organização da participação do CRMV-MG na Feira Pet Connect em Juiz de Fora-MG. SAÍDA: 31/10/2025 RETORNO: 02/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 650,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.625,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Juiz de Fora - Belo Horizonte										
1696	2731	424/2025	31/10/2025	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	1.625,00 P	1.625,00	Solicitação de Diária	170	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 2688 do empenho 1696, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 170 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística e organização da participação do CRMV-MG na Feira Pet Connect em Juiz de Fora-MG. SAÍDA: 31/10/2025 RETORNO: 02/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 650,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.625,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Juiz de Fora - Belo Horizonte										
1681	2725	064/2025	31/10/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	88,00 P	88,00	Solicitação de Diária	154	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2680 do empenho 1681, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 154 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para Fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica e atendimento de denúncias em municípios das regiões Central e Sudoeste de Minas Gerais.										
SAIDA: 13/10/2025										
RETRONO: 24/10/2025										
TRAJETO: Belo Horizonte – Passos – Belo Horizonte										
89	2635	094/2025	31/10/2025	18.954.628/0001-91	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	287,00 P	259,88	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 2590 do empenho 89, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa SJ12H51, período de outubro de 2025.										
TOTAL MENSAL						2.944.150,35	2.882.107,55			
Total de pagamentos: 337						2.944.150,35	2.882.107,55			
Total líquido:							2.882.107,55			