

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------------------------|----------------|---|
| Mês: novembro/2025 | | | | | | | | | | |
| 1862 | 3188 | 006/2025 | 01/11/2025 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 82,68 P | 82,68 | Folha Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3146 do empenho 1862, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 173 | 3166 | 007/2025 | 01/11/2025 | 16.539.173/0001-12 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS | 2.227,17 P | 2.227,17 | Folha Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 3118 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1003 | 2713 | 3682/2025 prot | 03/11/2025 | 23.373.541/0001-60 | ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA | 3.960,07 P | 3.960,07 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas |
| Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2668 do empenho 1003, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Simpósio de Saúde mental e bem-estar na medicina veterinária, que será realizado em 13/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 142 | 2764 | 077/2025 | 03/11/2025 | 17.281.106/0001-03 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | 70,80 P | 64,11 | Fatura | 00125691741192 | 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 2719 do empenho 142, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00125691741192 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1674 | 2704 | 9751/2025 prot | 03/11/2025 | xxx.310.226-xx | CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA | 2.640,00 P | 2.640,00 | Solicitação de Diária | 130 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 2659 do empenho 1674, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 130 ref. a Valor empenhado à CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pelas diárias em viagem para participar do 60º congresso da Sociedade Brasileira de medicina Tropical -MEDTROP 2025. SAIDA: 03/11/2025 RETORNO: 05/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Belo Horizonte - João Pessoa - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 129 | 2714 | 052/2025 | 03/11/2025 | xxx.406.916-xx | GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA | 449,43 P | 400,00 | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF |
| Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 2669 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1675 | 2703 | 9752/2025 prot | 03/11/2025 | xxx.485.436-xx | MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION | 2.640,00 P | 2.640,00 | Solicitação de Diária | 129 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|--|
| Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 2658 do empenho 1675, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 129 ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelas diárias em viagem para participar do 60º congresso da Sociedade Brasileira de medicina Tropical -MEDTROP 2025. SAIDA: 03/11/2025 RETORNO: 05/11/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Belo Horizonte - João Pessoa - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1715 | 2753 | 6666/2025 prot | 03/11/2025 | xxx.855.196-xx | REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA | 3.053,00 P | 3.053,00 | Solicitação de Diária | 172 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 2710 do empenho 1715, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 172 ref. a Valor empenhado a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, pelas diárias, por viagem para participar do CONAF 2025 - 1º Congresso Nacional de Fiscalização do SIstema CFMV/CRMVs SAÍDA: 03/11/2025 RETORNO: 06/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 710,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.485,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$568,00 TRAJETO: BELO HORIZONTE - BRASÍLIA - BELO HORIZONTE | | | | | | | | | | |
| 1670 | 2689 | 046/2025 | 04/11/2025 | xxx.029.896-xx | ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA | 1.433,25 P | 1.433,25 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1671 | 2690 | 046/2025 | 04/11/2025 | xxx.029.896-xx | ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA | 166,75 P | 166,75 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1638 | 2659 | 040/2025 | 04/11/2025 | 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 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1639 | 2660 | 040/2025 | 04/11/2025 | 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 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1640 | 2662 | 039/2025 | 04/11/2025 | xxx.702.796-xx | CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES | 174,90 P | 174,90 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1641 | 2666 | 039/2025 | 04/11/2025 | xxx.702.796-xx | CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES | 25,10 P | 25,10 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 45 | 2708 | 081/2025 | 04/11/2025 | 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 2663 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 novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1645 | 2669 | 041/2025 | 04/11/2025 | xxx.158.506-xx | DANIELA MARIA FERREIRA | 163,79 P | 163,79 | 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 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1646 | 2670 | 041/2025 | 04/11/2025 | xxx.158.506-xx | DANIELA MARIA FERREIRA | 136,21 P | 136,21 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1727 | 2792 | 366/2025 | 04/11/2025 | 27.865.757/0033-81 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A | 1.066,00 P | 965,26 | Nota Fiscal | 742259 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2747 do empenho 1727, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 742259 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária e à Zootecnia na TV Globo de Uberlândia, período de setembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1728 | 2793 | 366/2025 | 04/11/2025 | 27.865.757/0033-81 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A | 2.209,00 P | 2.000,25 | Nota Fiscal | 742256 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2748 do empenho 1728, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 742256 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária e à Zootecnia na TV Globo de Varginha, período de setembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1726 | 2794 | 366/2025 | 04/11/2025 | 27.865.757/0033-81 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A | 3.064,00 P | 2.774,45 | Nota Fiscal | 742230 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2749 do empenho 1726, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 742230 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária e à Zootecnia na TV Globo de Uberaba, período de setembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1725 | 2795 | 366/2025 | 04/11/2025 | 27.865.757/0033-81 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A | 1.882,00 P | 1.704,15 | Nota Fiscal | 742240 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2750 do empenho 1725, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 742240 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária e à Zootecnia na TV Globo de Montes Claros, período de setembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1723 | 2796 | 366/2025 | 04/11/2025 | 27.865.757/0033-81 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A | 503,00 P | 455,47 | Nota Fiscal | 742213 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2751 do empenho 1723, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 742213 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária e à Zootecnia na TV Globo de Ituiutaba, período de setembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1722 | 2797 | 366/2025 | 04/11/2025 | 27.865.757/0033-81 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A | 2.210,00 P | 2.001,15 | Nota Fiscal | 742229 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2752 do empenho 1722, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 742229 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária e à Zootecnia na TV Globo de Fabriciano, período de setembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1755 | 2827 | 366/2025 | 04/11/2025 | 27.865.757/0033-81 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A | 1.274,00 P | 1.153,61 | Nota Fiscal | 742212 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2783 do empenho 1755, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 742212 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária e à Zootecnia na TV Globo de Araxá, período de setembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1724 | 2828 | 366/2025 | 04/11/2025 | 27.865.757/0033-81 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A | 1.281,00 P | 1.159,95 | Nota Fiscal | 742274 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2784 do empenho 1724, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 742274 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária e à Zootecnia na TV Globo de Fabriciano, período de setembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1729 | 2791 | 366/2025 | 04/11/2025 | 27.865.757/0001-02 | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A | 1.660,00 P | 1.503,13 | Fatura | 2160939 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, liquidação 2746 do empenho 1729, Débito em Conta Corrente , Fatura 2160939 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária e à Zootecnia na TV Globo de BH, período de setembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1754 | 2826 | 366/2025 | 04/11/2025 | 27.865.757/0026-52 | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A | 11.818,00 P | 10.701,20 | Nota Fiscal | 23984 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, liquidação 2782 do empenho 1754, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 23984 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária e à Zootecnia na TV Globo de BH, período de setembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1660 | 2679 | 042/2025 | 04/11/2025 | xxx.789.576-xx | IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA | 263,69 P | 263,69 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|---|
| Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1661 | 2680 | 042/2025 | 04/11/2025 | xxx.789.576-xx | IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA | 136,31 P | 136,31 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1793 | 2882 | 421/2025 | 04/11/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 2.250,00 P | 2.250,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2836 do empenho 1793, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento SAIDA: 26/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 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 | | | | | | | | | | |
| 1752 | 2819 | 443/2025 | 04/11/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2775 do empenho 1752, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para Realizar oitivas dos Processos Éticos nºs. 84 e 88/2024 SAIDA: 22/10/2025 RETORNO: 23/10/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Uberlândia - BH - Juiz de Fora | | | | | | | | | | |
| 1753 | 2820 | 443/2025 | 04/11/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 861,43 P | 861,43 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2776 do empenho 1753, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível em veículo próprio, em viagem para Realizar oitivas dos Processos Éticos nºs. 84 e 88/2024 SAIDA: 22/10/2025 RETORNO: 23/10/2025 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Uberlândia - BH - Juiz de Fora | | | | | | | | | | |
| 1764 | 3039 | 421/2025 | 04/11/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 861,43 P | 861,43 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2992 do empenho 1764, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível em veículo próprio, em viagem para Participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento. SAIDA: 27/10/2025 RETORNO: 29/10/2025 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora | | | | | | | | | | |
| 1794 | 2883 | 421/2025 | 04/11/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 1.600,00 P | 1.600,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2837 do empenho 1794, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton por participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 1662 | 2681 | 044/2025 | 04/11/2025 | xxx.546.856-xx | LEANDRO RODRIGUES FERREIRA | 75,00 P | 75,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1663 | 2682 | 044/2025 | 04/11/2025 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------------------------|--------|---|
| Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1664 | 2683 | 045/2025 | 04/11/2025 | xxx.069.636-xx | LUCAS FONSECA COSTA | 150,00 P | 150,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1665 | 2684 | 045/2025 | 04/11/2025 | xxx.069.636-xx | LUCAS FONSECA COSTA | 150,00 P | 150,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1667 | 2686 | 043/2025 | 04/11/2025 | xxx.367.396-xx | LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS | 150,00 P | 150,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1738 | 2822 | 376/2025 | 04/11/2025 | 17.270.968/0001-30 | RADIO ACAIACA LIMITADA | 966,00 P | 874,71 | Nota Fiscal | 5886 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a RADIO ACAIACA LIMITADA, liquidação 2779 do empenho 1738, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 5886 ref. a Valor empenhado a RADIO ACAIACA LIMITADA, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária na Rádio Itatiaia de Ouro Preto, período de setembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1668 | 2687 | 047/2025 | 04/11/2025 | xxx.598.986-xx | VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO | 100,00 P | 100,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1669 | 2688 | 047/2025 | 04/11/2025 | xxx.598.986-xx | VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO | 100,00 P | 100,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1763 | 2837 | 421/2025 | 04/11/2025 | 18.101.288/0001-56 | VGC LANCHES LTDA | 1.590,00 P | 1.590,00 | Nota Fiscal | 114 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ |
| Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 2797 do empenho 1763, PIX , Nota Fiscal 114 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de saladas de frutas para servir na 595ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamentos realizadas de 27 e 28 de outubro de 2025 . | | | | | | | | | | |
| 1684 | 2728 | 433/2025 | 04/11/2025 | xxx.280.096-xx | VITOR MARCIO RIBEIRO | 1.725,00 P | 1.725,00 | Solicitação de Diária | 131 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a VITOR MARCIO RIBEIRO, liquidação 2683 do empenho 1684, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 131 ref. a Valor empenhado à VITOR MARCIO RIBEIRO, pelas diárias para proferir palestra Leishmaniose hoje: tratamento, legislação e notificação. SAIDA: 31/10/2025 RETORNO: 01/11/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$750,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.125,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$600,00 TRAJETO: BH - Uberlândia - BH | | | | | | | | | | |
| 1689 | 2741 | 423/2025 | 05/11/2025 | xxx.944.946-xx | ANA LAURA TAVARES ABRÃO LIMA | 390,00 P | 347,10 | 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 ANA LAURA TAVARES ABRÃO LIMA, liquidação 2698 do empenho 1689, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANA LAURA TAVARES ABRÃO LIMA, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante Congresso da Abraves, realizada entre os dias 20 e 23 de outubro de 2025, em Belo Horizonte-MG, totalizando 13 horas trabalhadas. | | | | | | | | | | |
| 1761 | 2838 | 444/2025 | 05/11/2025 | 17.391.327/0001-34 | CARTORIO DO NONO OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE | 6.825,31 P | 6.825,31 | 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 2798 do empenho 1761, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a CARTORIO DO NONO OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE, pela taxa relativa a Registro da Escritura de imóvel adquirido pelo CRMV-MG localizado na Rua Platina, nº 155. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------------------|------------|--------------------|---|-------------|------------|---------------------------------------|-----------|---|
| 146 | 2746 | 085/2025 | 05/11/2025 | 04.116.699/0001-00 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK | 1.279,31 P | 1.279,31 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2704 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1588 | 2577 | 128/2025 | 05/11/2025 | 04.413.729/0001-40 | CURUPIRA S.A | 19.145,55 P | 16.857,65 | Nota Fiscal | 202534106 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ |
| Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2532 do empenho 1588, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202534106 ref. a Valor empenhado a CURUPIRA S.A, pela licença de uso da plataforma para envio e recepção de mensagens via WhattsApp para atendimento a profissionais e empresas, período de outubro 2025. | | | | | | | | | | |
| 1690 | 2740 | 423/2025 | 05/11/2025 | xxx.286.566-xx | DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO | 900,00 P | 801,00 | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF |
| Pago a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, liquidação 2697 do empenho 1690, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante Congresso da Abraves, realizada entre os dias 20 e 23 de outubro de 2025, em Belo Horizonte-MG, totalizando 30 horas trabalhadas. | | | | | | | | | | |
| 1688 | 2742 | 423/2025 | 05/11/2025 | xxx.103.036-xx | IGOR TAMEIRÃO DE MOURA CORREA | 600,00 P | 534,00 | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF |
| Pago a IGOR TAMEIRÃO DE MOURA CORREA, liquidação 2699 do empenho 1688, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IGOR TAMEIRÃO DE MOURA CORREA, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante Congresso da Abraves, realizada entre os dias 20 e 23 de outubro de 2025, em Belo Horizonte-MG, totalizando 20 horas trabalhadas. | | | | | | | | | | |
| 1759 | 2836 | 445/2025 | 05/11/2025 | 02.789.552/0001-56 | LIDER B. H. VEICULOS S.A. | 1.109,08 P | 1.068,05 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 176212 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos |
| Pago a LIDER B. H. VEICULOS S.A., liquidação 2791 do empenho 1759, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 176212 ref. a Valor empenhado a LIDER B. H. VEICULOS S.A., pelo material para manutenção de veículo CRUZE CHEVROLET, Placa SIW6H90 - Revisão de 20.000 KM. | | | | | | | | | | |
| 1760 | 2835 | 445/2025 | 05/11/2025 | 02.789.552/0001-56 | LIDER B. H. VEICULOS S.A. | 817,63 P | 699,47 | Nota Fiscal | 20253109 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| Pago a LIDER B. H. VEICULOS S.A., liquidação 2790 do empenho 1760, PIX , Nota Fiscal 20253109 ref. a Valor empenhado a LIDER B. H. VEICULOS S.A., pelo serviço de manutenção de veículo CRUZE CHEVROLET, Placa SIW6H90 - Revisão de 20.000 KM. | | | | | | | | | | |
| 1703 | 2749 | 416/2025 | 06/11/2025 | xxx.024.896-xx | CARLA DA COSTA PIRES | 570,00 P | 507,30 | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF |
| Pago a CARLA DA COSTA PIRES, liquidação 2707 do empenho 1703, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a CARLA DA COSTA PIRES, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante 2ª Minas Expo Pet Vet, em Pouso Alegre-MG, realizada entre nos dias 24 a 26 de outubro de 2025, totalizando 19 horas trabalhadas. | | | | | | | | | | |
| 96 | 2630 | 080/2025 | 06/11/2025 | 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 2585 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1699 | 2743 | 10.708/2024 Protocolo | 06/11/2025 | 24.720.512/0001-90 | GERMANO COELHO RIBEIRO 06111488627 - MATRIZ | 588,00 P | 588,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ |
| Pago a GERMANO COELHO RIBEIRO 06111488627 - MATRIZ, liquidação 2700 do empenho 1699, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GERMANO COELHO RIBEIRO 06111488627 - MATRIZ, pela devolução da anuidade de 2023 considerando a baixa da empresa em 27/04/2022. | | | | | | | | | | |
| 1704 | 2750 | 416/2025 | 06/11/2025 | xxx.884.986-xx | LETICIA MARCACINI CLEMENTONI DE ALMEIDA | 180,00 P | 160,20 | 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 LETICIA MARCACINI CLEMENTONI DE ALMEIDA, liquidação 2708 do empenho 1704, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a LETICIA MARCACINI CLEMENTONI DE ALMEIDA, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante 2ª Minas Expo Pet Vet, em Pouso Alegre-MG, realizada entre nos dias 24 a 26 de outubro de 2025, totalizando 06 horas trabalhadas. | | | | | | | | | | |
| 1701 | 2747 | 416/2025 | 06/11/2025 | xxx.608.976-xx | LUCAS DOMINGUES PEREIRA REZENDE | 330,00 P | 293,70 | 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 LUCAS DOMINGUES PEREIRA REZENDE, liquidação 2705 do empenho 1701, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a LUCAS DOMINGUES PEREIRA REZENDE, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante 2ª Minas Expo Pet Vet, em Pouso Alegre-MG, realizada entre nos dias 24 a 26 de outubro de 2025, totalizando 11 horas trabalhadas. | | | | | | | | | | |
| 97 | 2629 | 093/2025 | 06/11/2025 | 50.808.676/0001-84 | MARIZA HELENA BATISTA | 230,00 P | 230,00 | Nota Fiscal | 78 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ |
| Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 2584 do empenho 97, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a MARIZA HELENA BATISTA, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa SJ12H32 período de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|---------------------------------------|--------|---|
| 1711 | 2751 | 027/2025 | 06/11/2025 | 18.715.383/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 25,00 P | 25,00 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2709 do empenho 1711, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento do ISS sobre as notas fiscais da empresa ORGANIZACOES REANA COMERCIO LIMITADA, pagas com suprimento de fundos da sede do CRMV-MG, no mês de outubro de 2025 | | | | | | | | | | |
| 248 | 2772 | 108/2025 | 07/11/2025 | 56.037.210/0001-09 | ALIMENTOS BOM PAO LTDA | 1.738,80 P | 1.738,80 | Nota Fiscal | 1148 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 2727 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1148 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. | | | | | | | | | | |
| 1771 | 2860 | 451/2025 | 07/11/2025 | 19.825.710/0001-89 | ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA | 2.000,00 P | 2.000,00 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 5812 | 6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas |
| Pago a ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA, liquidação 2814 do empenho 1771, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 5812 ref. a Valor empenhado a ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA, pela aquisição de Placa de Homenagem para o Curso de Medicina Veterinária da UFU 50 anos. | | | | | | | | | | |
| 185 | 2698 | 014/2025 | 07/11/2025 | 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 2657 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 186 | 2738 | 014/2025 | 07/11/2025 | 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 2695 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 32 | 2765 | 083/2025 | 07/11/2025 | 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 2720 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 novembro de 202 | | | | | | | | | | |
| 1714 | 2756 | 103/2025 | 07/11/2025 | 00.119.784/0001-71 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV) | 7.423,25 P | 7.423,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2714 do empenho 1714, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre os depósitos judiciais identificados no mês de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 127 | 2734 | 050/2025 | 07/11/2025 | 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 2691 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1702 | 2748 | 416/2025 | 07/11/2025 | xxx.003.838-xx | ISABELLE RITA NEVES | 240,00 P | 213,60 | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF |
| Pago a ISABELLE RITA NEVES, liquidação 2706 do empenho 1702, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ISABELLE RITA NEVES, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante 2ª Minas Expo Pet Vet, em Pouso Alegre-MG, realizada entre nos dias 24 a 26 de outubro de 2025, totalizando 08 horas trabalhadas. | | | | | | | | | | |
| 1719 | 2770 | 057/2025 | 07/11/2025 | xxx.015.426-xx | JOAO ALISSON RUAS | 141,53 P | 141,53 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2725 do empenho 1719, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para realizar fiscalização de empresas em mutirão na região. SAÍDA: 19/10/2025 RETORNO: 01/11/2025 TRAJETO: Montes Claros - Unai e Região - Montes Claros | | | | | | | | | | |
| 1721 | 2811 | 059/2025 | 07/11/2025 | xxx.946.366-xx | LEANDRO CAIXETA AQUINO | 15,00 P | 15,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---|---------|--|
| Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2767 do empenho 1721, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 19/10/2025 RETORNO: 01/11/2025 TRAJETO: Varginha - Região Noroeste - Varginha | | | | | | | | | | |
| 1238 | 2771 | 338/2025 | 07/11/2025 | 42.109.681/0001-70 | M GALVAO ARQUITETURA LTDA | 8.750,00 P | 8.312,50 | Nota Fiscal | 202527 | 6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 2726 do empenho 1238, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202527 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. | | | | | | | | | | |
| 145 | 2744 | 082/2025 | 07/11/2025 | xxx.935.956-xx | MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) | 322,80 P | 322,80 | 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 2701 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1766 | 2840 | 034/2025 | 07/11/2025 | 18.125.161/0001-77 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 4,65 P | 4,65 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 2800 do empenho 1766, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, , pela taxa de serviço cobrada na guia de ISS, referente aos serviços prestados de faxina, na Unidade Regional do CRMV-MG, em Unai, período de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1705 | 2843 | 037/2025 | 07/11/2025 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.214,74 P | 7.125,26 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 3233937 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2792 do empenho 1705, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3233937 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 outubro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 5º termo aditivo. | | | | | | | | | | |
| 1707 | 2841 | 037/2025 | 07/11/2025 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 255,00 P | 254,53 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 3233937 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2794 do empenho 1707, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3233937 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 outubro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 5º termo aditivo. | | | | | | | | | | |
| 1709 | 2845 | 037/2025 | 07/11/2025 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.435,14 P | 3.392,61 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 3233937 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2796 do empenho 1709, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3233937 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 outubro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 5º termo aditivo. | | | | | | | | | | |
| 1708 | 2842 | 037/2025 | 07/11/2025 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 290,00 P | 287,16 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 3233937 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2795 do empenho 1708, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3233937 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 outubro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 5º termo aditivo. | | | | | | | | | | |
| 1706 | 2844 | 037/2025 | 07/11/2025 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 710,01 P | 701,20 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 3233937 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2793 do empenho 1706, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3233937 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 outubro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 5º termo aditivo. | | | | | | | | | | |
| 120 | 2735 | 053/2025 | 07/11/2025 | xxx.661.156-xx | SONIA MARIA DE PAULA AQUINO | 279,06 P | 240,00 | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF |
| Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 2692 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1624 | 2739 | 127/2025 | 07/11/2025 | 32.052.477/0001-07 | SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA | 279,90 P | 266,27 | Nota Fiscal | 2025606 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|--------|--|
| Pago a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, liquidação 2696 do empenho 1624, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025606 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 novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 131 | 2766 | 095/2025 | 10/11/2025 | 19.625.833/0001-76 | 1DOC TECNOLOGIA S.A | 4.635,90 P | 4.197,81 | Nota Fiscal | 38436 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ |
| Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 2721 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 38436 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de janeiro a dezembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1749 | 2806 | 154/2025 | 10/11/2025 | xxx.546.776-xx | ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS | 953,09 P | 953,09 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2762 do empenho 1749, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2025: | | | | | | | | | | |
| 4/10/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 29/2024 450,00 15/10/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 24/2024 450,00 15/10/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 50/2024 450,00 | | | | | | | | | | |
| 1749 | 2847 | 154/2025 | 10/11/2025 | xxx.546.776-xx | ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS | 396,91 P | 396,91 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2762 do empenho 1749, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros pela compensação de valor pago a maior no processo 402/2025. | | | | | | | | | | |
| 1745 | 2808 | 146/2025 | 10/11/2025 | xxx.559.106-xx | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR | 1.800,00 P | 1.800,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2764 do empenho 1745, 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 outubro de 2025: | | | | | | | | | | |
| 1/10/25 Representar o CRMV-MG na Solenidade Encerramento do Exercício Simulado de Atendimento a Foco de Febre Aftosa em Montes Claros 450,00 4/10/25 Representar o CRMV-MG no Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório – CAL 0,00 8/10/25 Reunião da Diretoria Executiva 450,00 17/10/25 Reunião da Diretoria Executiva 450,00 22/10/25 Representar o CRMV-MG na abertura da a 39ª SEMEV – Semana Acadêmica de Medicina Veterinária em Alfenas 0,00 23/10/25 Realizar o Conexão CRMV-MG para todos! - Alfenas MG 0,00 17/10/25 Reunião da Diretoria Executiva 450,00 24/10/25 Representar o CRMV-MG na abertura da feira 2ª edição da Minas Expo PetVet Sul de Minas em Pouso Alegre 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1751 | 2807 | 158/2025 | 10/11/2025 | xxx.251.116-xx | ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES | 4.500,00 P | 4.500,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2763 do empenho 1751, 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: | | | | | | | | | | |
| 7/10/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 43/2023 450,00 7/10/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 44/2023 450,00 7/10/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 45/2023 450,00 7/10/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 46/2023 450,00 15/10/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 71/2024 450,00 29/10/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 70/2024 450,00 4/10/25 Representar o CRMV-MG no Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório em Uberlândia 450,00 8/10/25 Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG 450,00 17/10/25 Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG 450,00 31/10/25 Coordenar e Representar o CRMV-MG na Palestra Leishmaniose Hoje: Tratamento, Legislação e Notificação em Uberlândia 450,00 | | | | | | | | | | |
| 354 | 2829 | 204/2025 | 10/11/2025 | 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 | 106 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| Pago a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2777 do empenho 354, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 106 ref. a Valor empenhado a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços mensais de fornecimento do sistema VOIP, período de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|----------------|---|
| 144 | 2768 | 078/2025 | 10/11/2025 | 17.281.106/0001-03 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | 94,37 P | 94,37 | Fatura | 00125706777095 | 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 2723 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125706777095 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 144 | 2769 | 078/2025 | 10/11/2025 | 17.281.106/0001-03 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | 39,31 P | 39,31 | Fatura | 00125720322903 | 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 2724 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125720322903 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1736 | 2810 | 129/2025 | 10/11/2025 | 45.890.870/0001-11 | HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 500,00 P | 440,25 | Nota Fiscal | 2025310 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2766 do empenho 1736, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2025310 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1746 | 2801 | 149/2025 | 10/11/2025 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2757 do empenho 1746, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2025: | | | | | | | | | | |
| 2/10/25 Apresentação de Relatório de Vista do Processo Ético Profissional 61/2022 450,00 | | | | | | | | | | |
| 2/10/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 05/2024 450,00 | | | | | | | | | | |
| 9/10/24 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 06/2024 450,00 | | | | | | | | | | |
| 1747 | 2804 | 150/2025 | 10/11/2025 | xxx.330.548-xx | JOAO RICARDO ALBANEZ | 1.350,00 P | 1.350,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2760 do empenho 1747, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2025: | | | | | | | | | | |
| 20/10/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 74/2023 450,00 | | | | | | | | | | |
| 27/10/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 58/2024 450,00 | | | | | | | | | | |
| 28/10/24 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 59/2024 450,00 | | | | | | | | | | |
| 1758 | 2833 | 416/2025 | 10/11/2025 | xxx.431.616-xx | JOAQUIM PARANHOS AMANCIO | 517,28 P | 517,28 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2788 do empenho 1758, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, 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 | | | | | | | | | | |
| TRAJETO: Belo Horizonte - Alfenas - Varginha - Pouso Alegre - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1750 | 2805 | 194/2025 | 10/11/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 900,00 P | 900,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2761 do empenho 1750, 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 OUTUBRO de 2025: | | | | | | | | | | |
| 4/10/25 Representar o CRMV-MG no Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório em Uberlândia 0,00 | | | | | | | | | | |
| 8/10/25 Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG 450,00 | | | | | | | | | | |
| 17/10/25 Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG 450,00 | | | | | | | | | | |
| 1744 | 2800 | 161/2025 | 10/11/2025 | xxx.025.416-xx | JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA | 1.350,00 P | 1.350,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 2756 do empenho 1744, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2025: | | | | | | | | | | |
| 9/10/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 42/2024 450,00 | | | | | | | | | | |
| 9/10/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 43/2024 450,00 | | | | | | | | | | |
| 9/10/24 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 44/2024 450,00 | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|----------|---|
| 1741 | 2798 | 059/2025 | 10/11/2025 | xxx.946.366-xx | LEANDRO CAIXETA AQUINO | 4.225,00 P | 4.225,00 | Solicitação de Diária | 175 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2754 do empenho 1741, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 175 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncia no município de Cássia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Monte Santo de Minas, Jacuí, Itamogi e São Tomás de Aquino SAIDA: 10/11/2025 RETRONO: 21/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.225,00 TRAJETO: Varginha - Cássia e região - Varginha | | | | | | | | | | |
| 1823 | 3030 | 461/2025 | 10/11/2025 | 02.789.552/0001-56 | LIDER B. H. VEICULOS S.A. | 1.029,82 P | 983,36 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 176272 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos |
| Pago a LIDER B. H. VEICULOS S.A., liquidação 2984 do empenho 1823, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 176272 ref. a Valor empenhado a LIDER B. H. VEICULOS S.A., pela aquisição de peças para manutenção de veículo Modelo SPIN CHEVROLET, Placa SIW6H86 - Revisão de 20.000 KM. | | | | | | | | | | |
| 1824 | 3031 | 461/2025 | 10/11/2025 | 02.789.552/0001-56 | LIDER B. H. VEICULOS S.A. | 848,61 P | 725,99 | Nota Fiscal | 20253137 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| Pago a LIDER B. H. VEICULOS S.A., liquidação 2985 do empenho 1824, PIX , Nota Fiscal 20253137 ref. a Valor empenhado a LIDER B. H. VEICULOS S.A., pelo serviço de manutenção de veículo Modelo SPIN CHEVROLET, Placa SIW6H86 - Revisão de 20.000 KM. | | | | | | | | | | |
| 1693 | 2737 | 438/2025 | 10/11/2025 | xxx.541.566-xx | LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA | 2.970,00 P | 2.970,00 | Solicitação de Diária | 133 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA, liquidação 2694 do empenho 1693, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 133 ref. a Valor empenhado à LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA, pelas diárias em viagem para representar o CRMV-MG no III Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal SAIDA: 10/11/2025 RETORNO: 12/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.250,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$720,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH | | | | | | | | | | |
| 1666 | 2685 | 043/2025 | 10/11/2025 | 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 |
| Reforço do Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 30/11/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1861 | 2939 | 043/2025 | 10/11/2025 | 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 10/11/2025 até 30/11/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1735 | 2790 | 060/2025 | 10/11/2025 | xxx.995.266-xx | MARCELO GOMES DE RESENDE | 3.515,00 P | 3.515,00 | Solicitação de Diária | 173 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2745 do empenho 1735, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 173 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAIDA: 10/11/2025 RETORNO: 19/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 9,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.515,00 TRAJETO: BH – UNAI & REGIÃO – DIVINÓPOLIS & REGIÃO – BH | | | | | | | | | | |
| 1692 | 2736 | 437/2025 | 10/11/2025 | xxx.397.408-xx | MARCIO DE BARROS BANDARRA | 2.970,00 P | 2.970,00 | Solicitação de Diária | 132 | 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 MARCIO DE BARROS BANDARRA, liquidação 2693 do empenho 1692, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 132 ref. a Valor empenhado à MARCIO DE BARROS BANDARRA, pelas diárias em viagem para representar o CRMV-MG no III Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal SAIDA: 10/11/2025 RETORNO: 12/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.250,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$720,00 TRAJETO: Uberlândia - Brasília - Porto Alegre | | | | | | | | | | |
| 1742 | 2799 | 151/2025 | 10/11/2025 | xxx.485.436-xx | MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION | 450,00 P | 450,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 2755 do empenho 1742, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pela verba de representação por executar atividades inerentes ao seu cargo no mês de outubro de 2025: 10/10/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 45/2024 450,00 | | | | | | | | | | |
| 1748 | 2803 | 159/2025 | 10/11/2025 | xxx.829.606-xx | MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA | 3.600,00 P | 3.600,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2759 do empenho 1748, 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 outubro de 2025: 1/10/25 Representou o CRMV-MG no sepultamento do pai do Presidente Dr. Affonso Lopes de Aguiar Júnior em Montes Claros 0,00 8/10/25 Representar o CRMV-MG na Solenidade Encerramento do Exercício Simulado de Atendimento a Foco de Febre Aftosa em Montes Claros 0,00 7/10/25 Representar o CRMV-MG no 3º Encontro do fórum técnico Direito do Consumidor — por Melhores Leis e Relações de Consumo em Belo Horizonte 450,00 8/10/25 Reunião da Diretoria Executiva 450,00 13/10/25 Representar o CRMV-MG na Audiência Pública: debater e esclarecer acerca da regulamentação e realização de eventos com pássaros no Estado de Minas Gerais 450,00 14/10/25 Reunião da Comissão Interinstitucional de Saúde Humana na sua relação com os Animais (CISHRA) 450,00 17/10/25 Reunião da Diretoria Executiva 450,00 17/10/25 Representar o CRMV-MG na Audiência Pública com a finalidade de discutir o processo de transição diante da proibição do uso de veículos de tração animal no município de Belo Horizonte 450,00 20/10/25 Representar o CRMV-MG na Abertura do 21º Congresso Nacional ABRAVES 450,00 24/10/25 representar o CRMV-MG NO EVENTO: Diálogos Interdisciplinares sobre Conservação e Manejo de Fauna - Procuradoria Geral em Belo Horizonte 450,00 25/10/25 Palestra durante o 2º Minas Expo Pet Vet, em Pouso Alegre-MG 0,00 27/10/25 Coordenar o Tec Conecta - 6ª Edição - Esporotricose e Uma só saúde 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1653 | 2782 | 9751/2025 prot | 10/11/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.820,80 P | 1.679,85 | Fatura | 13644 | 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 2737 do empenho 1653, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13644 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical MEDTROP 2025. SAIDA: 03/11/2025 RETORNO: 05/11/2025 BENEFICIÁRIO: Cristiane Viana Guimarães Ladeira TARIFA: R\$ 1.965,70; Taxa de embarque: R\$ 51,67; TOTAL: R\$ 2.017,37 TRAJETO: Belo Horizonte - João Pessoa - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1683 | 2776 | 433/2025 | 10/11/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 2.456,42 P | 2.361,18 | Fatura | 13634 | 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 2731 do empenho 1683, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13634 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir Palestra Leishmaniose Hoje: Tratamento, Legislação e Notificação. SAIDA: 31/10/2025 RETORNO: 01/11/2025 BENEFICIÁRIO: Vitor Márcio Ribeiro TARIFA: R\$ 2.646,56; Taxa de embarque: R\$ 74,52; TOTAL: R\$ 2.721,08 TRAJETO: Belo Horizonte - Uberlândia - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1710 | 2777 | 436/2025 | 10/11/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 3.850,40 P | 3.702,76 | Fatura | 13635 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2732 do empenho 1710, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13635 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG como membro Comissão de Desastres Ambientais no II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Desastres em Massa Envolvendo Animais e I Simpósio de Desastres em Massa Envolvendo Animais. SAIDA: 12/11/2025 RETORNO: 14/11/2025 BENEFICIÁRIO: Paloma Ambrosio de Almeida TARIFA: R\$ 4.204,41; Taxa de embarque: R\$ 66,43; TOTAL: R\$ 4.270,84 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1700 | 2778 | 9928/2025 | 10/11/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.490,46 P | 1.431,40 | Fatura | 13636 | 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 2733 do empenho 1700, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13636 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do XXVI Simpósio Internacional de Leishmaniose Visceral Canina SAIDA: 14/11/2025 RETORNO: 16/11/2025 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard Silveira do Nascimento TARIFA: R\$ 1.562,69; Taxa de embarque: R\$84,04; TOTAL: R\$ 1.646,73 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga | | | | | | | | | | |
| 1687 | 2779 | 434/2025 | 10/11/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.279,70 P | 1.231,35 | Fatura | 13637 | 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 2734 do empenho 1687, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13637 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Executar atividades inerentes à Presidência e representar o CRMV-MG durante o XXVI Simpósio Internacional de Leishmaniose Visceral Canina SAIDA: 13/11/2025 RETORNO: 16/11/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$ 1.421,89; Taxa de embarque: R\$; TOTAL: R\$ 1.421,89 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros | | | | | | | | | | |
| 1691 | 2780 | 437/2025 | 10/11/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 3.397,84 P | 3.267,06 | Fatura | 13639 | 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 2735 do empenho 1691, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13639 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Representar o CRMV-MG III Fórum das Comissões Nacional e Regionais Medicina Veterinária Legal SAIDA: 10/11/2025 RETORNO: 12/11/2025 BENEFICIÁRIO: Márcio de Barros Bandarra TARIFA: R\$ 3693,34; Taxa de embarque: R\$73,83; TOTAL: R\$ 3.767,17 TRAJETO: Uberlândia/Brasília/Porto Alegre | | | | | | | | | | |
| 1712 | 2781 | 6666/2025 prot | 10/11/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 6.483,76 P | 6.236,64 | Fatura | 13638 | 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 2736 do empenho 1712, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13638 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da I Conferência Nacional de Fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs SAIDA: 03/11/2025 RETORNO: 06/11/2025 BENEFICIÁRIO: Regiane Reis Carvalho Faria TARIFA: R\$ 7.130,37; Taxa de embarque: R\$ 66,43; TOTAL: R\$ 7.196,80 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1651 | 2783 | 9751/2025 prot | 10/11/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1.820,80 P | 1.820,80 | Fatura | 13644 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | | Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 2738 do empenho 1651, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13644 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical MEDTROP 2025. SAIDA: 03/11/2025 RETORNO: 05/11/2025 BENEFICIÁRIO: Mariana Inês Martins Brancaglioni TARIFA: R\$ 1.965,70; Taxa de embarque: R\$ 51,67; TOTAL: R\$ 2.017,37 TRAJETO: Belo Horizonte - João Pessoa - Belo Horizonte | | | | | |
| 1652 | 2784 | 9751/2025 prot | 10/11/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 2.612,60 P | 2.413,01 | Fatura | 13643 | 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 2739 do empenho 1652, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13643 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical MEDTROP 2025. SAIDA: 03/11/2025 RETORNO: 05/11/2025 BENEFICIÁRIO: Cristiane Viana Guimarães Ladeira TARIFA: R\$ 2.865,60; Taxa de embarque: R\$ 33,56; TOTAL: R\$ 2.899,16 TRAJETO: Belo Horizonte - João Pessoa - Belo Horizonte | | | | | |
| 1650 | 2785 | 9751/2025 prot | 10/11/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 2.612,60 P | 2.612,60 | Fatura | 13643 | 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 2740 do empenho 1650, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13643 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical MEDTROP 2025. SAIDA: 03/11/2025 RETORNO: 05/11/2025 BENEFICIÁRIO: Mariana Inês Martins Brancaglioni TARIFA: R\$ 2.865,60; Taxa de embarque: R\$ 33,56; TOTAL: R\$ 2.899,16 TRAJETO: Belo Horizonte - João Pessoa - Belo Horizonte | | | | | |
| 1694 | 2786 | 438/2025 | 10/11/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 990,12 P | 951,61 | Fatura | 13642 | 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 2741 do empenho 1694, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13642 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Representar o CRMV-MG III Fórum das Comissões Nacional e Regionais Medicina Veterinária Legal SAIDA: 10/11/2025 RETORNO: 12/11/2025 BENEFICIÁRIO: LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA TARIFA: R\$1.649,55; Taxa de embarque: R\$66,43; TOTAL: R\$ 1.715,98 TRAJETO: BH/Brasília/BH | | | | | |
| 1694 | 2787 | 438/2025 | 10/11/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 560,90 P | 538,63 | Fatura | 13633 | 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 2742 do empenho 1694, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13633 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Representar o CRMV-MG III Fórum das Comissões Nacional e Regionais Medicina Veterinária Legal SAIDA: 10/11/2025 RETORNO: 12/11/2025 BENEFICIÁRIO: LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA TARIFA: R\$1.649,55; Taxa de embarque: R\$66,43; TOTAL: R\$ 1.715,98 TRAJETO: BH/Brasília/BH | | | | | |
| 1730 | 2788 | 435/2025 | 10/11/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 814,21 P | 782,37 | Fatura | 13641 | 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 2743 do empenho 1730, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13641 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG no Fórum das Comissões e no Seminário de Saúde Pública a ser realizado pelo CFMV SAIDA: 16/11/2025 RETORNO: 18/11/2025 BENEFICIÁRIO: Maria Helena Franco Morais TARIFA: R\$ 1.864,96; Taxa de embarque: R\$ 66,43; TOTAL: R\$1.931,39 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------|------------|--------------------|--|-------------|------------|--------------------------------|--------|---|
| 1730 | 2789 | 435/2025 | 10/11/2025 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 930,68 P | 894,42 | Fatura | 13640 | 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 2744 do empenho 1730, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13640 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG no Fórum das Comissões e no Seminário de Saúde Pública a ser realizado pelo CFMV SAIDA: 16/11/2025 RETORNO: 18/11/2025 BENEFICIÁRIO: Maria Helena Franco Morais TARIFA: R\$ 1.864,96; Taxa de embarque: R\$ 66,43; TOTAL: R\$1.931,39 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1737 | 2823 | 376/2025 | 10/11/2025 | 01.940.414/0001-63 | RADIO E TELEVISAO LIBERTAS LTDA | 900,00 P | 814,95 | Nota Fiscal | 6390 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a RADIO E TELEVISAO LIBERTAS LTDA, liquidação 2780 do empenho 1737, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 6390 ref. a Valor empenhado a RADIO E TELEVISAO LIBERTAS LTDA, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária na Rádio Itatiaia de Varginha, período de setembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1734 | 2809 | 064/2025 | 10/11/2025 | xxx.552.646-xx | RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA | 1.665,00 P | 1.665,00 | Solicitação de Diária | 174 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2765 do empenho 1734, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 174 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. SAIDA: 10/11/2025 RETORNO: 14/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 370,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Oliveira – Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1743 | 2802 | 147/2025 | 10/11/2025 | xxx.619.406-xx | SILENE MARIA PRATES BARRETO | 2.250,00 P | 2.250,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2758 do empenho 1743, 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 outubro de 2025: 21/10/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 14/2024 450,00 21/10/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 15/2024 450,00 21/10/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 33/2024 450,00 21/10/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 34/2024 450,00 1/10/25 Representar o CRMV-MG na Solenidade Encerramento do Exercício Simulado de Atendimento a Foco de Febre Aftosa em Montes Claros 450,00 | | | | | | | | | | |
| 939 | 2755 | 3664/2025 prot | 10/11/2025 | 17.904.707/0001-25 | SINDICATO RURAL DE ITANHANDU | 8.500,00 P | 8.500,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas |
| Pago a SINDICATO RURAL DE ITANHANDU, liquidação 2713 do empenho 939, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SINDICATO RURAL DE ITANHANDU, pelo apoio financeiro ao evento 56ª Exposição Agropecuária de Itanhandu / 32ª Expomig, a ser realizada no dias 09 a 12/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 1626 | 2694 | 428/2025 | 10/11/2025 | 21.910.404/0001-92 | SM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 17.279,00 P | 17.279,00 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 8674 | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA |
| Pago a SM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 2646 do empenho 1626, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 8674 ref. a Valor empenhado a SM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de Multifuncional laser mono brother dcpl5512dn (4 und.) e Multifuncional tanque de tinta brother dcpt830dw (1 und.) para o CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1783 | 2871 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.546.776-xx | ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS | 900,00 P | 900,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2825 do empenho 1783, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 e 28/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 1773 | 2861 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.559.106-xx | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR | 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 AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2815 do empenho 1773, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 e 28/10/2025. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------------------|----------------|---|
| 1774 | 2862 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.251.116-xx | ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES | 2.970,00 P | 2.970,00 | Solicitação de Diária | 141 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2816 do empenho 1774, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 141 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 25/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia | | | | | | | | | | |
| 1775 | 2863 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.251.116-xx | ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES | 1.600,00 P | 1.600,00 | Solicitação de Diária | 141 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2817 do empenho 1775, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 141 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo jeton para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 e 28/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 1563 | 2540 | 8958/2025 prot | 11/11/2025 | xxx.089.796-xx | BRUNO MACHADO QUEIROZ | 3.600,00 P | 3.600,00 | Solicitação de Diária | 124 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a BRUNO MACHADO QUEIROZ, liquidação 2507 do empenho 1563, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 124 ref. a Valor empenhado à BRUNO MACHADO QUEIROZ, pelas diárias para participar do 1º Congresso Nacional de Serviços De Inspeção Municipal. SAIDA: 11/11/2025 RETORNO: 15/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$3.600,00 TRAJETO: BH - Guarapari - BH | | | | | | | | | | |
| 1564 | 2539 | 8958/2025 prot | 11/11/2025 | xxx.089.796-xx | BRUNO MACHADO QUEIROZ | 1.606,02 P | 1.606,02 | Solicitação de Diária | 124 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a BRUNO MACHADO QUEIROZ, liquidação 2506 do empenho 1564, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 124 ref. a Valor empenhado à BRUNO MACHADO QUEIROZ, pelo adiantamento para despesas com combustível em veículo próprio e pedágios, em viagem para participar do 1º Congresso Nacional de Serviços De Inspeção Municipal. SAIDA: 11/11/2025 RETORNO: 15/11/2025 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros | | | | | | | | | | |
| 143 | 2775 | 076/2025 | 11/11/2025 | 17.281.106/0001-03 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | 1.420,43 P | 1.286,20 | Fatura | 00125707790257 | 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 2730 do empenho 143, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00125707790257 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 211 | 2839 | 174/2025 | 11/11/2025 | 13.789.781/0001-97 | CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA | 81,53 P | 81,53 | Nota Fiscal | 178 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 2799 do empenho 211, PIX , Nota Fiscal 178 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1776 | 2864 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.310.226-xx | CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA | 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 CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 2818 do empenho 1776, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pelo jeton para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 e 28/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 1768 | 2846 | 449/2025 | 11/11/2025 | 27.865.757/0001-02 | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A | 610,41 P | 574,97 | Nota Fiscal | 281944 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, liquidação 2803 do empenho 1768, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 281944 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, pela divulgação do material da Campanha do Dia do Zootecnista nas praças de mídia da Rede Globo - 2022 | | | | | | | | | | |
| 1796 | 2884 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 320,27 P | 320,27 | Solicitação de Diária | 139 | 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 JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2838 do empenho 1796, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 139 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 27/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 TRAJETO: Cons. Lafaiete - Belo Horizonte - Cons. Lafaiete | | | | | | | | | | |
| 1785 | 2873 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 1.600,00 P | 1.600,00 | Solicitação de Diária | 139 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2827 do empenho 1785, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 139 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 e 28/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 1786 | 2874 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Solicitação de Diária | 139 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2828 do empenho 1786, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 139 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 27/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete - Belo Horizonte - Cons. Lafaiete | | | | | | | | | | |
| 1784 | 2872 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.330.548-xx | JOAO RICARDO ALBANEZ | 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 JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2826 do empenho 1784, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 e 28/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 1777 | 2865 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.025.416-xx | JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA | 800,00 P | 800,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 2819 do empenho 1777, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pelo jeton para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 e 28/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 1778 | 2866 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.025.416-xx | JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA | 450,00 P | 450,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 2820 do empenho 1778, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pela verba de representação para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 e 28/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 1779 | 2867 | 421/2025 | 11/11/2025 | 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 2821 do empenho 1779, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo jeton para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 e 28/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 1780 | 2868 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.829.606-xx | MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA | 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 MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2822 do empenho 1780, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 e 28/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 1483 | 2757 | 015/2025 | 11/11/2025 | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 19.750,00 P | 19.750,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 06367758 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |
| Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 2685 do empenho 1483, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 06367758 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1482 | 2758 | 015/2025 | 11/11/2025 | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 25.425,00 P | 25.425,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 06367757 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |
| Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 2686 do empenho 1482, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 06367757 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1483 | 2759 | 015/2025 | 11/11/2025 | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 450,00 P | 450,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 06386134 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|---|
| Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 2711 do empenho 1483, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 06386134 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1787 | 2875 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.579.746-xx | ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO | 2.970,00 P | 2.970,00 | Solicitação de Diária | 142 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2829 do empenho 1787, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 142 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 26/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga | | | | | | | | | | |
| 1788 | 2876 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.579.746-xx | ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO | 900,00 P | 900,00 | Solicitação de Diária | 142 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2830 do empenho 1788, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 142 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 e 28/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 1789 | 2877 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.145.636-xx | RUBENS ANTONIO CARNEIRO | 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 RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2831 do empenho 1789, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 e 28/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 1790 | 2878 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.383.746-xx | SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO | 2.250,00 P | 2.250,00 | Solicitação de Diária | 140 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2832 do empenho 1790, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 140 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 26/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.250,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni | | | | | | | | | | |
| 1791 | 2879 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.383.746-xx | SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO | 1.333,55 P | 1.333,55 | Solicitação de Diária | 140 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2833 do empenho 1791, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 140 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 26/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni | | | | | | | | | | |
| 1792 | 2880 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.383.746-xx | SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO | 900,00 P | 900,00 | Solicitação de Diária | 140 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2834 do empenho 1792, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 140 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação por participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 e 28/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 1781 | 2869 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.619.406-xx | SILENE MARIA PRATES BARRETO | 1.600,00 P | 1.600,00 | Solicitação de Diária | 138 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2823 do empenho 1781, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 138 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 27 e 28/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 1782 | 2870 | 421/2025 | 11/11/2025 | xxx.619.406-xx | SILENE MARIA PRATES BARRETO | 2.070,00 P | 2.070,00 | Solicitação de Diária | 138 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|------------|---|------------|---|
| Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2824 do empenho 1782, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 138 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 27/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros | | | | | | | | | | |
| 1825 | 2997 | 460/2025 | 11/11/2025 | 47.232.777/0002-26 | S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 754,20 P | 645,22 | Nota Fiscal | 20252428 | 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 2951 do empenho 1825, PIX , Nota Fiscal 20252428 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., pelo serviço de manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H37 - Revisão de 20.000 KM. | | | | | | | | | | |
| 1826 | 2998 | 460/2025 | 11/11/2025 | 47.232.777/0002-26 | S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 783,11 P | 737,30 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 8726 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos |
| Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 2952 do empenho 1826, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 8726 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., pela aquisição de peças para manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H37 - Revisão de 20.000 KM. | | | | | | | | | | |
| 128 | 2858 | 051/2025 | 12/11/2025 | 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 2812 do empenho 128, PIX , 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1762 | 2888 | 351/2025 | 12/11/2025 | 01.815.092/0001-20 | CANAL RURAL PRODUCOES LTDA | 25.000,00 P | 22.637,50 | Nota Fiscal | 6965 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a CANAL RURAL PRODUCOES LTDA, liquidação 2842 do empenho 1762, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 6965 ref. a Valor empenhado a CANAL RURAL PRODUCOES LTDA, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária e à Zootecnia, período 01 a 31/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 1821 | 3083 | 462/2025 | 12/11/2025 | 17.171.612/0007-35 | CARBEL SA | 933,87 P | 889,40 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 20258311 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| Pago a CARBEL SA, liquidação 3036 do empenho 1821, PIX , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20258311 ref. a Valor empenhado, pelo serviço de manutenção de veículo Modelo SAVEIRO, Placa SJI2H76 - Revisão de 20.000 KM. | | | | | | | | | | |
| 1822 | 3084 | 462/2025 | 12/11/2025 | 17.171.612/0007-35 | CARBEL SA | 940,39 P | 940,39 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 150770 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos |
| Pago a CARBEL SA, liquidação 3037 do empenho 1822, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE ref. a Valor empenhado, pela aquisição de peças para manutenção de veículo Modelo SAVEIRO, Placa SJI2H76 - Revisão de 20.000 KM. | | | | | | | | | | |
| 1765 | 2924 | 447/2025 | 12/11/2025 | 43.708.379/0001-00 | FAST SHOP S.A | 899,00 P | 899,00 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 527771 | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
| Pago a FAST SHOP S.A, liquidação 2877 do empenho 1765, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 527771 ref. a Valor empenhado a FAST SHOP S.A, pela aquisição de aparelho micro-ondas para Unidade Regional da Zona da Mata. | | | | | | | | | | |
| 1732 | 2813 | 436/2025 | 12/11/2025 | xxx.837.696-xx | PALOMA AMBROSIO DE ALMEIDA | 2.970,00 P | 2.970,00 | Solicitação de Diária | 137 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a PALOMA AMBROSIO DE ALMEIDA, liquidação 2769 do empenho 1732, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 137 ref. a Valor empenhado à PALOMA AMBROSIO DE ALMEIDA, pelas diárias para representar o CRMV-MG como membro de comissão de Desastes Ambientais no Fórum das Comissões Nacional e Regionais de desastres em massa envolvendo animais e I simpósio de desastres em massa envolvendo animais. SAIDA: 12/11/2025 RETORNO: 14/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.250 DESLOC. URBANO: (80% DIÁRIA) R\$720,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH | | | | | | | | | | |
| 217 | 2707 | 179/2025 | 12/11/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 198,32 P | 179,62 | DARF | 1996975858 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|----------------------------------|-------------|------------|---|--------------------|--|
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2662 do empenho 217, DEBITO AUTOMATICO , DARF 1996975858 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata, período outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1716 | 2760 | 434/2025 | 13/11/2025 | xxx.559.106-xx | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR | 3.870,00 P | 3.870,00 | Solicitação de Diária | 135 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2715 do empenho 1716, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 135 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias, em viagem para executar atividades inerentes à Presidência e representar o CRMV-MG durante o XXVI Simpósio Internacional de leishmaniose Visceral Canina SAÍDA: 13/11/2025 RETORNO: 16/11/2025 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros | | | | | | | | | | |
| 52 | 2818 | 071/2025 | 13/11/2025 | 14.766.429/0001-07 | MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA. | 917,05 P | 830,39 | Nota Fiscal | 202556531 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ |
| Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 2774 do empenho 52, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202556531 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 novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1739 | 2824 | 376/2025 | 13/11/2025 | 03.238.677/0001-50 | SISTEMA RADIO NORTE LTDA | 1.218,75 P | 1.103,58 | Nota Fiscal | 4463 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a SISTEMA RADIO NORTE LTDA, liquidação 2781 do empenho 1739, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 4463 ref. a Valor empenhado a SISTEMA RADIO NORTE LTDA, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária na Rádio Itatiaia de Montes Claros, período de setembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 37 | 2723 | 016/2025 | 13/11/2025 | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVICOS S/A | 22.120,00 P | 22.120,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 93607251 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |
| Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2678 do empenho 37, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 93607251 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1252 | 2724 | 016/2025 | 13/11/2025 | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVICOS S/A | 26.325,00 P | 26.325,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 93607249 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |
| Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2679 do empenho 1252, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 93607249 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1800 | 2890 | 450/2025 | 13/11/2025 | 15.267.097/0001-70 | TIKINET EDICAO LTDA | 865,00 P | 865,00 | Nota Fiscal | 9348 | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a TIKINET EDICAO LTDA, liquidação 2866 do empenho 1800, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 9348 ref. a Valor empenhado a TIKINET EDICAO LTDA, pelos serviços prestados de diagramação da peça da Campanha do Zootecnista 2022. | | | | | | | | | | |
| 1767 | 2852 | 087/2025 | 14/11/2025 | 22.755.266/0007-72 | ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | 1.144,13 P | 978,81 | Nota Fiscal | 20251252 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 2808 do empenho 1767, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20251252 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 182 | 2854 | 036/2025 | 14/11/2025 | 28.196.889/0001-43 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 49,91 P | 46,39 | Fatura | 10 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ |
| Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 2801 do empenho 182, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 183 | 2855 | 036/2025 | 14/11/2025 | 28.196.889/0001-43 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 1.033,50 P | 960,64 | Fatura | 10 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ |
| Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 2802 do empenho 183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 273 | 2908 | 021/2025 | 14/11/2025 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.502,95 P | 2.502,95 | DARF | 0125111302999362-4 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2859 do empenho 273, PIX , DARF 0125111302999362-4 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de OUTUBRO de 2025. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------|------------|--------------------|--|-------------|------------|---|--------------------|--|
| 273 | 2909 | 021/2025 | 14/11/2025 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.736,21 P | 7.736,21 | DARF | 0125111302999362-4 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2861 do empenho 273, PIX , DARF 0125111302999362-4 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 273 | 2910 | 021/2025 | 14/11/2025 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.256,93 P | 37.256,93 | DARF | 0125111302999362-4 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2862 do empenho 273, PIX , DARF 0125111302999362-4 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 864 | 2859 | 299/2025 | 14/11/2025 | 16.669.442/0001-65 | CONAPE SERVIÇOS LTDA | 78.803,78 P | 56.788,99 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 20251528 | 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 2813 do empenho 864, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20251528 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 933 | 2850 | 3631/2025 prot | 14/11/2025 | 16.629.388/0001-24 | FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE | 25.000,00 P | 25.000,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas |
| Pago a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, liquidação 2806 do empenho 933, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, pelo apoio financeiro ao evento VII Conferencia Biental WDA Latinoamérica, a ser realizado nos dias 14 a 18/09/2024. | | | | | | | | | | |
| 7 | 2891 | 8285/2024 PROT | 14/11/2025 | 21.238.738/0001-61 | FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO - FAU | 16.618,09 P | 16.618,09 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas |
| Pago a FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO - FAU, liquidação 2867 do empenho 7, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO - FAU, pelo apoio financeiro ao evento V Simpósio em Emergência e Traumatologia em Pequenos Animais, 15 e 16/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 1740 | 2849 | 376/2025 | 14/11/2025 | 39.540.931/0001-18 | JF SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA | 2.625,00 P | 2.376,94 | Nota Fiscal | 6737 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a JF SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA, liquidação 2805 do empenho 1740, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 6737 ref. a Valor empenhado a JF SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária na Rádio Itatiaia de Juiz de Fora, período de setembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1798 | 2886 | 057/2025 | 14/11/2025 | xxx.015.426-xx | JOAO ALISSON RUAS | 215,51 P | 215,51 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2840 do empenho 1798, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível, em viagem de diligência no município de Curvelo MG. SAÍDA: 02/11/2025 RETORNO: 03/11/2025 TRAJETO: Montes Claros - Curvelo - Montes Claros | | | | | | | | | | |
| 1797 | 2885 | 057/2025 | 14/11/2025 | xxx.015.426-xx | JOAO ALISSON RUAS | 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 JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2839 do empenho 1797, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem de diligência no município de Curvelo MG. SAÍDA: 02/11/2025 RETORNO: 03/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 555,00 TRAJETO: Montes Claros - Curvelo - Montes Claros | | | | | | | | | | |
| 214 | 2817 | 175/2025 | 14/11/2025 | 46.697.276/0001-71 | MAXNET FIBRA OPTICA LTDA | 89,90 P | 89,90 | Nota Fiscal | 194 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 2773 do empenho 214, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 194 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1806 | 2916 | 064/2025 | 14/11/2025 | xxx.552.646-xx | RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA | 146,00 P | 146,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------------------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-----------------------|-----------|---|
| Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2870 do empenho 1806, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com estacionamento, em transporte da equipe de fiscalização para o Aeroporto de Confins (CONAF em Brasília) SAIDA: 03/11/2025 RETORNO: 06/11/2025 TRAJETO: Belo Horizonte – Confins – Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1733 | 2812 | 9928/2025 | 14/11/2025 | xxx.579.746-xx | ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO | 2.970,00 P | 2.970,00 | Solicitação de Diária | 136 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2768 do empenho 1733, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 136 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias para participar do XXVI simpósio internacional de leishmaniose visceral canina SAIDA: 14/11/2025 RETORNO: 16/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.250 DESLOC. URBANO: (80% DIÁRIA) R\$720,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros | | | | | | | | | | |
| 157 | 2856 | 109/2025 | 14/11/2025 | 02.039.117/0001-04 | TECNAV SISTEMAS LTDA | 93,24 P | 82,10 | Nota Fiscal | 202541 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 2810 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202541 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1770 | 2853 | 293/2025 | 14/11/2025 | 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 51,21 P | 51,21 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2809 do empenho 1770, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 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. | | | | | | | | | | |
| 150 | 2816 | 092/2025 | 17/11/2025 | 11.425.189/0001-80 | A E C ELEVADORES LTDA. | 340,00 P | 333,20 | Nota Fiscal | 5618 | 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 2772 do empenho 150, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 5618 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 132 | 2830 | 075/2025 | 17/11/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 63,02 P | 59,66 | Nota Fiscal | 327024133 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2785 do empenho 132, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 327024133 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 132 | 2831 | 075/2025 | 17/11/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 33,57 P | 31,92 | Nota Fiscal | 327024134 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2786 do empenho 132, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 327024134 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1245 | 2892 | 079/2025 | 17/11/2025 | 34.028.316/0015-09 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.305,93 P | 1.305,93 | Fatura | 2387938 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2852 do empenho 1245, Débito em Conta Corrente , Fatura 2387938 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1804 | 2893 | 079/2025 | 17/11/2025 | 34.028.316/0015-09 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 48.197,10 P | 45.895,21 | Fatura | 2387938 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2851 do empenho 1804, Débito em Conta Corrente , Fatura 2387938 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de Revistas V&Z, período de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1699 | 2923 | 10.708/2024 Protocolo | 17/11/2025 | 24.720.512/0001-90 | GERMANO COELHO RIBEIRO 06111488627 - MATRIZ | 588,00 P | 588,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ |
| Pago a GERMANO COELHO RIBEIRO 06111488627 - MATRIZ, liquidação 2700 do empenho 1699, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a GERMANO COELHO RIBEIRO 06111488627 - MATRIZ, pela devolução da anuidade de 2023 considerando a baixa da empresa em 27/04/2022. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-----------------------|------------------------|--|
| 269 | 2907 | 022/2025 | 17/11/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 93.005,12 P | 93.005,12 | DARF Previdenciário | 07.16.25317.76 97089-8 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2858 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25317.7697089-8 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 269 | 2902 | 022/2025 | 17/11/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 6.933,62 P | 6.933,62 | DARF Previdenciário | 07.16.25317.76 97089-8 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2853 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25317.7697089-8 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 271 | 2903 | 022/2025 | 17/11/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.454,51 P | 1.454,51 | DARF Previdenciário | 07.16.25317.76 97089-8 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2854 do empenho 271, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25317.7697089-8 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 271 | 2904 | 022/2025 | 17/11/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.477,63 P | 7.477,63 | DARF Previdenciário | 07.16.25317.76 97089-8 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2855 do empenho 271, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25317.7697089-8 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 270 | 2905 | 022/2025 | 17/11/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.847,55 P | 1.847,55 | DARF Previdenciário | 07.16.25317.76 97089-8 | 6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2856 do empenho 270, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25317.7697089-8 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 269 | 2906 | 022/2025 | 17/11/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 19.393,42 P | 19.393,42 | DARF Previdenciário | 07.16.25317.76 97089-8 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2857 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25317.7697089-8 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1731 | 2821 | 435/2025 | 17/11/2025 | xxx.451.406-xx | MARIA HELENA FRANCO MORAIS | 2.970,00 P | 2.970,00 | Solicitação de Diária | 134 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a MARIA HELENA FRANCO MORAIS, liquidação 2778 do empenho 1731, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 134 ref. a Valor empenhado à MARIA HELENA FRANCO MORAIS, pelas diárias para representar o CRMV-MG no Fórum das Comissões no Seminários de saúde pública a ser realizado pelo CFMV SAIDA: 16/11/2025 RETORNO: 18/11/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.250 DESLOC. URBANO: (80% DIÁRIA) R\$720,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH | | | | | | | | | | |
| 272 | 2912 | 023/2025 | 17/11/2025 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 322,49 P | 322,49 | DARF | 07.16.25317.77 21900-2 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2863 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25317.7721900-2 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 272 | 2913 | 023/2025 | 17/11/2025 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 969,67 P | 969,67 | DARF | 07.16.25317.77 21900-2 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2864 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25317.7721900-2 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 272 | 2914 | 023/2025 | 17/11/2025 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.673,62 P | 4.673,62 | DARF | 07.16.25317.77 21900-2 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2865 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25317.7721900-2 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 218 | 2815 | 185/2025 | 17/11/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 192,44 P | 174,29 | Fatura | 1997862604 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - pj |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---|-------------|---|
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2771 do empenho 218, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1997862604 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Vale do Rio Doce, período janeiro a dezembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 225 | 2927 | 184/2025 | 17/11/2025 | 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 2878 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 221 | 2933 | 181/2025 | 17/11/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 836,52 P | 757,47 | Fatura | 038696521 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2884 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 038696521 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 221 | 2934 | 181/2025 | 17/11/2025 | 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 2885 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 226 | 3032 | 182/2025 | 17/11/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 895,24 P | 810,64 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 6247 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2886 do empenho 226, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6247 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 210 | 2926 | 188/2025 | 18/11/2025 | 71.208.516/0001-74 | ALGAR TELECOM S/A | 159,99 P | 144,87 | Fatura | 519223816 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2876 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , Fatura 519223816 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 149 | 2848 | 090/2025 | 18/11/2025 | 04.330.324/0001-49 | ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA | 199,00 P | 190,64 | Nota Fiscal | 92 | 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 2804 do empenho 149, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1685 | 2729 | 143/2025 | 18/11/2025 | 53.364.195/0002-04 | LVC DISTRIBUIDORA LTDA | 3.973,60 P | 3.741,14 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 22246 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2684 do empenho 1685, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 22246 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1772 | 2932 | 453/2025 | 18/11/2025 | 07.531.898/0001-73 | MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 598,50 P | 598,50 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 48432 | 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 2883 do empenho 1772, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 48432 ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição lanche para serem servidos durante a 596ªReunião Plenária Ordinária e Sessões de Julgamentos, nos dias 24 e 25/11/2025 na Sede do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1850 | 3085 | 446/2025 | 18/11/2025 | 30.900.540/0001-92 | MATURATTO LTDA | 900,00 P | 900,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 388 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ |
| Pago a MATURATTO LTDA, liquidação 3038 do empenho 1850, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e ref. a Valor empenhado a MATURATTO LTDA, pelo adiantamento de valor para o fornecimento de Coffebreak para o Conexão CRMV-MG Para Todos, que será realizado em Montes Claros-MG, em 27/11/2025. | | | | | | | | | | |
| 1713 | 2754 | 439/2025 | 18/11/2025 | 37.979.006/0001-62 | POWER PRINT BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.647,08 P | 4.647,08 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 4174 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados |
| Pago a POWER PRINT BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2712 do empenho 1713, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 4174 ref. a Valor empenhado a POWER PRINT BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de Suprimento para Impressoras Brother, do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 64 | 2488 | 136/2025 | 18/11/2025 | 27.770.739/0001-39 | TECH NETWORKS BRASIL LTDA | 1.500,00 P | 1.358,25 | Nota Fiscal | 4509 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Pago a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, liquidação 2449 do empenho 64, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 4509 ref. a Valor empenhado a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, pelos serviços de link dedicado redundante para a Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2025 | | | | | | | | | | |
| 1352 | 2929 | 176/2025 | 18/11/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 129,25 P | 117,08 | Fatura | 19978154446 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|---|------------|---|
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2880 do empenho 1352, Débito em Conta Corrente , Fatura 19978154446 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1812 | 3082 | 110/2025 | 18/11/2025 | 05.501.732/0001-89 | UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA | 6.274,96 P | 5.879,01 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 20257792 | 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 3035 do empenho 1812, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20257792 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1686 | 2752 | 427/2025 | 18/11/2025 | 23.880.630/0002-84 | WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 4.948,00 P | 4.658,54 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 2366 | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Pago a WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2702 do empenho 1686, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2366 ref. a Valor empenhado a WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição de câmeras Logitech para o CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 215 | 2930 | 177/2025 | 21/11/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 177,95 P | 161,17 | Fatura | 6238961 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2881 do empenho 215, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 6238961 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, período outubro de 2025 | | | | | | | | | | |
| 216 | 2931 | 178/2025 | 21/11/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 178,14 P | 161,36 | Fatura | 6307171 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2882 do empenho 216, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 6307171 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, período outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 223 | 2928 | 183/2025 | 21/11/2025 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 160,80 P | 145,65 | Fatura | 1999915869 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2879 do empenho 223, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1999915869 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1799 | 2887 | 057/2025 | 24/11/2025 | xxx.015.426-xx | JOAO ALISSON RUAS | 4.995,00 P | 4.995,00 | Solicitação de Diária | 176 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2841 do empenho 1799, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 176 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas em mutirão na região. SAÍDA: 23/11/2025 RETORNO: 06/12/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00 TRAJETO: Montes Claros - Teófilo Otoni e Região - Montes Claros | | | | | | | | | | |
| 1814 | 2995 | 059/2025 | 24/11/2025 | xxx.946.366-xx | LEANDRO CAIXETA AQUINO | 4.995,00 P | 4.995,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2949 do empenho 1814, Depósito em conta , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 23/11/2025 RETORNO: 06/12/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Araguari e região - Varginha | | | | | | | | | | |
| 1805 | 2911 | 060/2025 | 24/11/2025 | xxx.995.266-xx | MARCELO GOMES DE RESENDE | 4.995,00 P | 4.995,00 | Solicitação de Diária | 177 | 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 MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2868 do empenho 1805, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 177 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 23/11/2025 RETORNO: 06/12/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: BH - URTM / Araguari - BH | | | | | | | | | | |
| 1811 | 2917 | 062/2025 | 24/11/2025 | xxx.309.706-xx | PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO | 4.995,00 P | 4.995,00 | Solicitação de Diária | 178 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2871 do empenho 1811, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 178 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: 23/11/2025 RETRONO: 06/12/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: : Belo Horizonte – Mutirão em Teófilo Otoni – Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1846 | 2953 | 453/2025 | 25/11/2025 | xxx.559.106-xx | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR | 3.870,00 P | 3.870,00 | Solicitação de Diária | 150 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2907 do empenho 1846, PIX CPF, Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 VALOR DA DIARIA: 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 - BH - Montes Claros | | | | | | | | | | |
| 1847 | 2954 | 453/2025 | 25/11/2025 | xxx.559.106-xx | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR | 2.206,70 P | 2.206,70 | Solicitação de Diária | 150 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2908 do empenho 1847, PIX CPF, Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com passagem aérea, em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros | | | | | | | | | | |
| 1844 | 2936 | 046/2025 | 25/11/2025 | xxx.029.896-xx | ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA | 213,60 P | 213,60 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| 1º Reforço do Suprimento de fundo de 25/11/2025 até 30/11/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1845 | 2937 | 046/2025 | 25/11/2025 | xxx.029.896-xx | ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA | 518,63 P | 518,63 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| 2ºRefoço do Suprimento de fundo de 25/11/2025 até 30/11/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1860 | 2938 | 046/2025 | 25/11/2025 | xxx.029.896-xx | ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA | 786,40 P | 786,40 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| 1ºReforço do Suprimento de fundo de 25/11/2025 até 30/11/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1888 | 2992 | 046/2025 | 25/11/2025 | xxx.029.896-xx | ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA | 81,37 P | 81,37 | 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 |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------------|--------------|--|
| 2º Reforço do Suprimento de fundo de 25/11/2025 até 30/11/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 134 | 2894 | 074/2025 | 25/11/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 215,17 P | 215,17 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2843 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 outubro de 2025 | | | | | | | | | | |
| 135 | 2895 | 074/2025 | 25/11/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 175,74 P | 175,74 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2844 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 136 | 2896 | 074/2025 | 25/11/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 210,19 P | 98,15 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2845 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 137 | 2897 | 074/2025 | 25/11/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 197,87 P | 197,87 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2846 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 138 | 2898 | 074/2025 | 25/11/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 58,94 P | 58,94 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2847 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 outubro de 2025.de 2025. | | | | | | | | | | |
| 139 | 2899 | 074/2025 | 25/11/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 502,97 P | 502,97 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2848 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 140 | 2900 | 074/2025 | 25/11/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 371,20 P | 371,20 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2849 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 outubro de 2025 | | | | | | | | | | |
| 1803 | 2901 | 074/2025 | 25/11/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 383,63 P | 383,63 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2850 do empenho 1803, 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 outubro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 146 | 2957 | 085/2025 | 25/11/2025 | 04.116.699/0001-00 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK | 217,37 P | 217,37 | Boleto Bancario | sala 304 13º | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2911 do empenho 146, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario sala 304 13º 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, referente ao 13º de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1817 | 2993 | 458/2025 | 25/11/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 865,38 P | 865,38 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2947 do empenho 1817, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para Participar de Reunião da Diretoria do CRMV-MG. SAIDA: 13/11/2025 RETORNO: 14/11/2025 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora | | | | | | | | | | |
| 1816 | 2994 | 458/2025 | 25/11/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|----------------------------------|------------|------------|---|------------|---|
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2948 do empenho 1816, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para Participar de Reunião da Diretoria do CRMV-MG SAIDA: 13/11/2025 RETORNO: 14/11/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora | | | | | | | | | | |
| 1363 | 2962 | 130/2025 | 25/11/2025 | 10.461.302/0001-10 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | 1.027,44 P | 930,35 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 2025389392 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ |
| Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 2916 do empenho 1363, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2025389392 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 novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1848 | 2955 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.559.106-xx | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR | 1.600,00 P | 1.600,00 | Solicitação de Diária | 150 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2909 do empenho 1848, PIX CPF, Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton por presidir a 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento, em 24 e 25/11/2025. | | | | | | | | | | |
| 1828 | 2968 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.251.116-xx | ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES | 2.970,00 P | 2.970,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2922 do empenho 1828, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias quando em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 23/11/2025 RETORNO: 25/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia | | | | | | | | | | |
| 1829 | 2969 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.251.116-xx | ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES | 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 ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2923 do empenho 1829, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo jeton por participar da 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, 24 e 25/11/2025. | | | | | | | | | | |
| 1859 | 2965 | 10.671/2025 | 26/11/2025 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.432,39 P | 1.432,39 | DARF | 0 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2919 do empenho 1859, Transferência Bancária , Boletão Bancário 0 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo depósito judicial relativo a honorários de sucumbência, conforme processo judicial nº100958906-2021.4.01.3813, que tramitou perante a 1ª Vara da Subseção Judiciária de Governador Valadares-MG, em que o Conselho foi sucumbente. | | | | | | | | | | |
| 1858 | 2966 | 10.672/2025 | 26/11/2025 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.749,34 P | 1.749,34 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2920 do empenho 1858, BB CLT - Títulos e Guias , DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo depósito judicial relativo a honorários de sucumbência, conforme processo judicial nº1001249-39.2022.4.01.3813, que tramitou perante a 1ª Vara da Subseção Judiciária de Governador Valadares-MG, em que o Conselho foi sucumbente. | | | | | | | | | | |
| 1835 | 2974 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 2.250,00 P | 2.250,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2928 do empenho 1835, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 23/11/2025 RETORNO: 25/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete - Belo Horizonte - Cons. Lafaiete | | | | | | | | | | |
| 1839 | 2975 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 321,76 P | 321,76 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|---|----------|------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|---|
| | Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2929 do empenho 1839, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 25/11/2025 TRAJETO: C. Lafaiete - BH - C. Lafaiete | | | | | | | | | |
| 1836 | 2976 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 3.150,00 P | 3.150,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| | Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2930 do empenho 1836, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.150,00 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora | | | | | | | | | |
| 1837 | 2977 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 865,38 P | 865,38 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2931 do empenho 1837, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora | | | | | | | | | |
| 1838 | 2978 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 1.600,00 P | 1.600,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| | Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2932 do empenho 1838, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton por participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento | | | | | | | | | |
| 1830 | 2970 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.579.746-xx | ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO | 900,00 P | 900,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| | Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2924 do empenho 1830, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 24 e 25/11/2025. | | | | | | | | | |
| 1831 | 2971 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.579.746-xx | ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO | 3.870,00 P | 3.870,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| | Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2925 do empenho 1831, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga | | | | | | | | | |
| 1840 | 2979 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.383.746-xx | SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO | 3.150,00 P | 3.150,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| | Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2933 do empenho 1840, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar a 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.150,00 TRAJETO: Teofilo Otoni - Belo Horizonte - Teofilo Otoni | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------------------|-----------|---|
| 1841 | 2980 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.383.746-xx | SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO | 1.340,26 P | 1.340,26 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2934 do empenho 1841, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni | | | | | | | | | | |
| 1842 | 2981 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.383.746-xx | SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO | 900,00 P | 900,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2935 do empenho 1842, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação por participar a 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento, em 24 e 25/11/2025. | | | | | | | | | | |
| 1832 | 2972 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.619.406-xx | SILENE MARIA PRATES BARRETO | 2.070,00 P | 2.070,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2926 do empenho 1832, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 24/11/2025 RETORNO: 25/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros | | | | | | | | | | |
| 1833 | 2973 | 453/2025 | 26/11/2025 | xxx.619.406-xx | SILENE MARIA PRATES BARRETO | 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 SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2927 do empenho 1833, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton para participar da 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, 24 e 25/11/2025. | | | | | | | | | | |
| 1863 | 2967 | 465/2025 | 27/11/2025 | 57.485.012/0001-70 | BUFFET PH EVENTOS LTDA | 5.250,00 P | 5.250,00 | Nota Fiscal | 31 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ |
| Pago a BUFFET PH EVENTOS LTDA, liquidação 2921 do empenho 1863, PIX 57485012000170, Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a BUFFET PH EVENTOS LTDA, pelo Fornecimento de alimentos prontos para ciclo de palestras de fechamento de ano do CRMV-MG, no intuito de promover um maior alinhamento e integração entre corpo diretivo e colaboradores do CRMV. | | | | | | | | | | |
| 1854 | 2987 | 464/2025 | 27/11/2025 | xxx.000.706-xx | CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA | 450,00 P | 450,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, liquidação 2941 do empenho 1854, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2025: 14/10/25 Representar o CRMV-MG na solenidade de inauguração das novas instalações do Centro Médico Veterinário da UNA Bom Despacho. 450,00 | | | | | | | | | | |
| 1164 | 2814 | 073/2025 | 27/11/2025 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 3.219,77 P | 2.992,55 | Nota Fiscal | 325140970 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2770 do empenho 1164, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 325140970 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de outubro /2025 | | | | | | | | | | |
| 147 | 2956 | 086/2025 | 27/11/2025 | 20.925.376/0001-14 | CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS | 332,31 P | 332,31 | Boleto Bancario | 09 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ |
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 2910 do empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario Sala304 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 novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1460 | 2960 | 017/2025 | 27/11/2025 | 04.398.505/0001-07 | CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL | 3.487,95 P | 3.487,95 | Boleto Bancario | 6341970 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2914 do empenho 1460, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 6341970 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 dezembro de 2025. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------------------|---------|---|
| 180 | 2961 | 017/2025 | 27/11/2025 | 04.398.505/0001-07 | CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL | 319,22 P | 317,20 | Boleto Bancario | 6341970 | 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 2915 do empenho 180, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 6341970 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 dezembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 178 | 2958 | 018/2025 | 27/11/2025 | 10.426.715/0001-64 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 137,44 P | 137,44 | Boleto Bancario | 492476 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte |
| Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2912 do empenho 178, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 492476 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1461 | 2959 | 018/2025 | 27/11/2025 | 10.426.715/0001-64 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 108,80 P | 108,68 | Boleto Bancario | 492476 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2913 do empenho 1461, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 492476 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1853 | 2964 | 442/2025 | 27/11/2025 | xxx.286.566-xx | DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO | 270,00 P | 240,30 | Recibo | | 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 2918 do empenho 1853, PIX 5531986918633, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, pelos serviços prestados ao CRMV-MG no atendimento durante o XXVI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA - 2025, em Belo Horizonte-MG, realizada nos dias 15 e 16 de novembro de 2025, totalizando 9 horas trabalhadas. | | | | | | | | | | |
| 1872 | 2986 | 152/2025 | 27/11/2025 | xxx.408.926-xx | GILSON DE ASSIS SALES | 450,00 P | 450,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 2940 do empenho 1872, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de OUTUBRO de 2025: | | | | | | | | | | |
| 14/10/25 Representar o CRMV-MG proferindo palestra na Semana Acadêmica daFaculdade ANCLIVEPA 450,00 | | | | | | | | | | |
| 56 | 2851 | 089/2025 | 27/11/2025 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMATICA | 1.459,13 P | 1.321,25 | Nota Fiscal | 11832 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 2807 do empenho 56, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 11832 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio e almoxarifado, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1857 | 2963 | 088/2025 | 27/11/2025 | 04.196.645/0001-00 | IMPrensa NACIONAL | 469,37 P | 469,37 | Boleto Bancario | 4 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ |
| Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2917 do empenho 1857, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 4 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 11433644, enviado em 26/11/2025. | | | | | | | | | | |
| 1864 | 2984 | 452/2025 | 27/11/2025 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 1.725,00 P | 1.725,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2938 do empenho 1864, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para Representar CRMV-MG e Ministrar palestras durante a Conexão CRMV-MG Para todos! em Montes Claros SAÍDA: 27/11/2025 RETORNO: 28/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$750,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.125,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$600,00 TRAJETO: C.Lafaeite - Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte - C.Lafaeite | | | | | | | | | | |
| 1865 | 2985 | 452/2025 | 27/11/2025 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 321,76 P | 321,76 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|---|-----------------|--|
| <p>Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2939 do empenho 1865, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível em veículo próprio, em viagem para Representar CRMV-MG e Ministrar palestras durante a Conexão CRMV-MG Para todos! em Montes Claros.</p> <p>SAÍDA: 27/11/2025</p> <p>RETORNO: 28/11/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 2,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$750,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.125,00</p> <p>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$600,00</p> <p>TRAJETO: C.Lafaeite - Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte - C.Lafaeite</p> | | | | | | | | | | |
| 1871 | 2988 | 058/2025 | 27/11/2025 | xxx.541.126-xx | JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI | 4.255,00 P | 4.255,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2942 do empenho 1871, Depósito em conta , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas em mutirão na região.</p> <p>SAÍDA: 24/11/2025</p> <p>RETORNO: 05/12/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 4,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.255,00</p> <p>TRAJETO: Ipatinga - Teófilo Otoni, Carlos Chagas, Nanuque e adjacências - Ipatinga</p> | | | | | | | | | | |
| 1851 | 2950 | 446/2025 | 27/11/2025 | xxx.265.636-xx | JOSE CARLOS DA SILVA | 555,00 P | 555,00 | Solicitação de Diária | 180 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2904 do empenho 1851, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 180 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias quando em viagem para conduzir a equipe de comunicação do CRMV-MG para participar Conexão CRMV Para Todos, em Montes Claros-MG.</p> <p>SAÍDA: 27/11/2025</p> <p>RETORNO: 28/11/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 1,5</p> <p>VALOR DAS DIÁRIAS: R\$370,00</p> <p>TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$555,00</p> <p>TRAJETO: BH - Montes Claros - BH</p> | | | | | | | | | | |
| 1852 | 2951 | 446/2025 | 27/11/2025 | xxx.884.596-xx | LUCAS GOMES DE CARVALHO | 1.125,00 P | 1.125,00 | Solicitação de Diária | 181 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2905 do empenho 1852, Depósito em conta , Solicitação de Diária 181 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 Montes Claros-MG. E acompanhar o presidente dr. Affonso Lopes, durante o evento.</p> <p>SAÍDA: 27/11/2025</p> <p>RETORNO: 28/11/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 1,5</p> <p>VALOR DAS DIÁRIAS: R\$750,00</p> <p>TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.125,00</p> <p>TRAJETO: BH - Montes Claros - BH</p> | | | | | | | | | | |
| 733 | 2918 | 091/2025 | 27/11/2025 | 26.231.266/0001-39 | OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP | 369,00 P | 323,06 | Nota Fiscal | 202525490 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2872 do empenho 733, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202525490 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de novembro de 2025.</p> | | | | | | | | | | |
| 734 | 2919 | 091/2025 | 27/11/2025 | 26.231.266/0001-39 | OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP | 369,00 P | 324,90 | Nota Fiscal | 202525493 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2873 do empenho 734, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202525493 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para os servidores do CRMV-MG, período de novembro de 2025.</p> | | | | | | | | | | |
| 1101 | 2925 | 019/2025 | 27/11/2025 | 16.513.178/0001-76 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 71.034,93 P | 63.682,81 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 202500000905497 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde |
| <p>Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2875 do empenho 1101, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000905497 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 dezembro de 2025.</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---|--------------|------------|------------------|---------|---|
| 151 | 3086 | 097/2025 | 28/11/2025 | 00.000.000/4335-43 | BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE | 620,05 P | 620,05 | Extrato Bancário | 11.2025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 3039 do empenho 151, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 11.2025 ref. a Valor empenhado , pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 152 | 3157 | 098/2025 | 28/11/2025 | 00.000.000/4335-43 | BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE | 5.953,46 P | 5.953,46 | Extrato Bancário | 112025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 3108 do empenho 152, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 112025 ref., pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1717 | 3155 | 103/2025 | 28/11/2025 | 00.119.784/0001-71 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV) | 37.612,00 P | 37.612,00 | Extrato Bancário | 112025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 3106 do empenho 1717, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 112025 ref., pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de novembro de 2025.. | | | | | | | | | | |
| 1717 | 3156 | 103/2025 | 28/11/2025 | 00.119.784/0001-71 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV) | 95.332,25 P | 95.332,25 | Extrato Bancário | 112025 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 3107 do empenho 1717, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 112025 ref. , pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de novembro de 2025. . | | | | | | | | | | |
| 1862 | 2941 | 006/2025 | 28/11/2025 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.015,00 P | 1.015,00 | Folha Pagamento | 112025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2895 do empenho 1862, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 112025 ref., pelo salário maternidade para a jovem aprendiz do CRMV-MG BRUNA LORENA ASSUNÇÃO DE SOUZA, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1862 | 2940 | 006/2025 | 28/11/2025 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 365.268,25 P | 365.268,25 | Folha Pagamento | 112025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2894 do empenho 1862, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 112025 ref., pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 166 | 2942 | 006/2025 | 28/11/2025 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 51.553,54 P | 51.553,54 | Folha Pagamento | 112025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2896 do empenho 166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 112025 ref., pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) para os empregados: Eliane Soares de Almeida Ramos, Joaquim Paranhos Amâncio, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Paulo Sérgio das Neves Brandão, Raimunda Maria de Souza, Rodrigo Martins Soares, Sérgio Antônio Andrade Duarte, Tânia dos Santos Teixeira Lima, William Ferreira de Souza, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 167 | 2943 | 006/2025 | 28/11/2025 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.292,59 P | 9.292,59 | Folha Pagamento | 112025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2897 do empenho 167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 112025 ref., pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG MARCELO TEIXEIRA PAIVA, PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, EDGILZA CALDEIRA GOMES, MAURA FERNANDES TEIXEIRA, RAYNER DE SOUZA MEIRA, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 168 | 2944 | 006/2025 | 28/11/2025 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.097,54 P | 3.097,54 | Folha Pagamento | 112025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2898 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 112025 ref., pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG MARCELO TEIXEIRA PAIVA, PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, EDGILZA CALDEIRA GOMES, MAURA FERNANDES TEIXEIRA, RAYNER DE SOUZA MEIRA, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 170 | 2945 | 006/2025 | 28/11/2025 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.954,89 P | 2.954,89 | Folha Pagamento | 112025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2899 do empenho 170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 112025 ref., pelo Abono Pecuniário para os empregados do CRMV-MG PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES e RAYNER DE SOUZA MEIRA, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 164 | 2946 | 006/2025 | 28/11/2025 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.363,62 P | 14.363,62 | Folha Pagamento | 112025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2900 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 112025 ref., pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 171 | 2947 | 006/2025 | 28/11/2025 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 512,03 P | 512,03 | Folha Pagamento | 112025 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------|--|
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2901 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 112025 ref., pelo pagamento de Substituição para a empregada do CRMV-MG MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 165 | 2948 | 006/2025 | 28/11/2025 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.015,16 P | 3.015,16 | Folha Pagamento | 112025 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2902 do empenho 165, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 112025 ref., pela gratificação de função (Licitação) para os empregados do CRMV-MG LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1353 | 2949 | 006/2025 | 28/11/2025 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.410,00 P | 4.410,00 | Folha Pagamento | 112025 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2903 do empenho 1353, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 112025 ref., pelo Auxílio Creche para os empregados do CRMV-MG, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MARCELO GOMES DE RESENDE, CHIRLIANE ARAÚJO, BRUNO CORREA RAMOS, LUCAS FONSECA COSTA, DANIELA FERREIRA CAMPOS, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e LUCAS FONSECA COSTA, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 173 | 2983 | 007/2025 | 28/11/2025 | 16.539.173/0001-12 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS | 41.104,17 P | 41.104,17 | Folha Pagamento | 112025 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2937 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 112025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1856 | 2991 | 059/2025 | 28/11/2025 | xxx.946.366-xx | LEANDRO CAIXETA AQUINO | 65,20 P | 65,20 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2945 do empenho 1856, Depósito em conta , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para apurar denúncia no município de Cássia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Monte Santo de Minas, Jacuí, Itamogi e São Tomás de Aquino SAÍDA: 10/11/2025 RETORNO: 21/11/2025 TRAJETO: Varginha - Cássia e região - Varginha | | | | | | | | | | |
| 97 | 2990 | 093/2025 | 28/11/2025 | 50.808.676/0001-84 | MARIZA HELENA BATISTA | 230,00 P | 230,00 | Nota Fiscal | 87 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ |
| Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 2944 do empenho 97, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 87 ref. a Valor empenhado a MARIZA HELENA BATISTA, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa SJI2H32 novembro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 1850 | 2952 | 446/2025 | 28/11/2025 | 30.900.540/0001-92 | MATURATTO LTDA | 2.100,00 P | 2.100,00 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 388 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ |
| Pago a MATURATTO LTDA, liquidação 2906 do empenho 1850, PIX PIX: maturatto@hotmail.com, Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 388 ref. a Valor empenhado a MATURATTO LTDA, pela aquisição de Coffebreak para o Conexão CRMV-MG Para Todos, que será realizado em Montes Claros-MG, em 27/11/2025. | | | | | | | | | | |
| 1855 | 2989 | 064/2025 | 28/11/2025 | xxx.552.646-xx | RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA | 4.995,00 P | 4.995,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2943 do empenho 1855, Depósito em conta , Outros ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 30/11/2025 RETORNO: 13/12/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: BH - Teófilo Otoni - BH | | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | | 1.597.537,85 | 1.552.101,12 | | | |
| Total de pagamentos: 295 | | | | | | 1.597.537,85 | 1.552.101,12 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 1.552.101,12 | | | |