

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		6.2.2.1.1.04.01.002.001 - 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 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										
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. SAÍDA: 03/11/2025 RETORNO: 05/11/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: 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 Materiais 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 Materiais 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 Materiais 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 WhatsApp 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 SJI2H32 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 - Unaí 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 SOLUÇOES 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 SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2766 do empenho 1736, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2025310 ref. a Valor empenhado a HAAIFY SOLUÇOES 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 DIÁRIA: 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										
RETRONO: 12/11/2025										
VALOR DA DIÁRIA: 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 Materiais 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										
RETRONO: 19/11/2025										
VALOR DA DIÁRIA: 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 DIÁRIA: 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 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 Brancaglion										
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 Brancaglion										
TARIFA: R\$ 2.865,60; Taxa de embarque: R\$ 33,56; TOTAL: R\$ 2.899,16										
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 DIÁRIA: 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 Exphomig, 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 INFORMATICA
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 à 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 N° 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 N° 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 DIARIAS: 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 N° 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 BATTISTA 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 Desastres Ambientais no Fórum das Comissões Nacional e Regionais de desastres em massa envolvendo animais e I simpósio de desastres em massa envolvendo animais. SAÍDA: 12/11/2025 RETORNO: 14/11/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 N° 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 RÁDIO 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 RÁDIO NORTE LTDA, liquidação 2781 do empenho 1739, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 4463 ref. a Valor empenhado a SISTEMA RÁDIO 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	012511130299 9362-4	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	012511130299 9362-4	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	012511130299 9362-4	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 Bienal 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 DIÁRIA: 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	07.16.25317.7697089-8	6.2.2.1.1.01.05.001.001 - 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	07.16.25317.7697089-8	6.2.2.1.1.01.05.001.001 - 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	07.16.25317.7697089-8	6.2.2.1.1.01.05.001.003 - 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	07.16.25317.7697089-8	6.2.2.1.1.01.05.001.003 - 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	07.16.25317.7697089-8	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	07.16.25317.7697089-8	6.2.2.1.1.01.05.001.001 - 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 DIÁRIAS: 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	07.16.25317.7721900-2	6.2.2.1.1.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 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	07.16.25317.7721900-2	6.2.2.1.1.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 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	07.16.25317.7721900-2	6.2.2.1.1.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 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 596ºReunião 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.										
SAÍDA: 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										
SAÍDA: 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										
SAÍDA: 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
2ºReforço 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										
SAÍDA: 13/11/2025										
RETORNO: 14/11/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
TOTAL DE DIÁRIAS: 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 Advocácia - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2919 do empenho 1859, Transferência Bancária , Boleto Bancario 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 Advocácia - 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 DIÁRIA: 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.										
SAÍDA: 23/11/2025										
RETORNO: 26/11/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00										
TOTAL DE DIARIAS: 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 DIÁRIA: R\$900,00										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.150,00										
TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo 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.										
SAÍDA: 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, períodonoembro 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 da Faculdade 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
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.										
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										
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
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.										
SAÍDA: 24/11/2025										
RETORNO: 05/12/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.255,00										
TRAJETO: Ipatinga - Teófilo Otoni, Carlos Chagas, Nanuque e adjacências - Ipatinga										
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
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.										
SAÍDA: 27/11/2025										
RETORNO: 28/11/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
VALOR DAS DIÁRIAS: R\$370,00										
TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$555,00										
TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
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
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.										
SAÍDA: 27/11/2025										
RETORNO: 28/11/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
VALOR DAS DIÁRIAS: R\$750,00										
TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.125,00										
TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
733	2918	091/2025	27/11/2025	26.231.266/0001-39	OCPACIONAL 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
Pago a OCPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2872 do empenho 733, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202525490 ref. a Valor empenhado a OCPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de novembro de 2025.										
734	2919	091/2025	27/11/2025	26.231.266/0001-39	OCPACIONAL 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
Pago a OCPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2873 do empenho 734, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202525493 ref. a Valor empenhado a OCPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para os servidores do CRMV-MG, período de novembro de 2025.										
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
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.										

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 Grasiele Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, periodo 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	6.2.2.1.1.01.02.001.001 - 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	6.2.2.1.1.01.01.001.016 - 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 SAIDA: 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. SAIDA: 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:										