

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>dezembro/2025</b>										
1827	2996	457/2025	01/12/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2950 do empenho 1827, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias, em viagem para representar o CRMV-MG na abertura oficial da nova galeria dos Presidentes do CRMV-AM e na inauguração do auditório Francisco Cavalcanti de Almeida SAÍDA: 01/12/2025 RETORNO: 04/12/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 N° DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.800,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 640,00 TRAJETO: Montes Claros - Manaus - Montes Claros										
48	3005	038/2025	01/12/2025	10.399.575/0001-82	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	501,60 P	501,60	Boleto Bancario	1000831246	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 2957 do empenho 48, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 1000831246 ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período dezembro de 2025										
169	3071	008/2025	01/12/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	471.756,70 P	471.756,70	Folha Pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3025 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 122025 ref., pelo 13º salário para os empregados do CRMV-MG, período de dezembro de 2025.										
1867	3006	10677/2025 prot	01/12/2025	22.521.607/0001-50	JOSE RICARDO DOS SANTOS BAGANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.012,97 P	1.012,97	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a JOSE RICARDO DOS SANTOS BAGANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 2958 do empenho 1867, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE RICARDO DOS SANTOS BAGANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pela apropriação de despesa com honorários de sucumbência, conforme processo judicial nº0301506-98.2008.8.13.0460, que tramitou perante a 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Ouro Fino/MG, em que o Conselho foi sucumbente.										
2086	3371	032/2025	01/12/2025	18.404.780/0001-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI	0,40 P	0,40	Guia	1238	6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3328 do empenho 2086, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 1238 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, pela multa por recolhimento em atraso do ISSQN retido na fonte sobre os serviços de faxina da Unidade Regional do Vale do Mucuri, referente ao mês de novembro de 2025.										
218	3209	185/2025	01/12/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	17,70 P	17,70	Nota Fiscal	229520	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3160 do empenho 218, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 229520 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Vale do Rio Doce, período setembro de 2025, tendo em vista a compensação de valor pago a maior na fatura do mês de agosto de 2025.										
1866	3029	10685/2025 prot	01/12/2025	xxx.868.256-xx	VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 2983 do empenho 1866, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO, pelos serviços de Defensor Dativo, relativos a Participação em Audiência, em Processo Ético Profissional no qual o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 84/2024 Denunciado: Médico Veterinário Sílvio Guimarães CRMV-MG nº 3592										
1876	3016	453/2025	02/12/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2970 do empenho 1876, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação por participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 24 e 25/11/2025.										
1875	3015	453/2025	02/12/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2969 do empenho 1875, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelo jeton por participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 24 e 25/11/2025.										
1877	3017	453/2025	02/12/2025	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 2971 do empenho 1877, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pelo jeton por participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 24 e 25/11/2025.										
1878	3018	453/2025	02/12/2025	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 2972 do empenho 1878, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pela verba de representação por participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 24 e 25/11/2025.										
1879	3019	453/2025	02/12/2025	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2973 do empenho 1879, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton por participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 24 e 25/11/2025.										
1880	3020	453/2025	02/12/2025	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 2974 do empenho 1880, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo jeton por participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 24 e 25/11/2025.										
1881	3021	453/2025	02/12/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2975 do empenho 1881, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton por participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 24 e 25/11/2025.										
1882	3022	453/2025	02/12/2025	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2976 do empenho 1882, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton por participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 24 e 25/11/2025.										
1809	3040	453/2025	02/12/2025	18.101.288/0001-56	VGC LANCHES LTDA	715,50 P	715,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	115	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 2993 do empenho 1809, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 115 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de saladas de frutas para servir na 596ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamentos realizadas de 27 a 28 de outubro de 2025 .										
1921	3098	046/2025	03/12/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.266,79 P	1.266,79	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1922	3099	046/2025	03/12/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	333,21 P	333,21	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1896	3023	260/2025	03/12/2025	xxx.340.746-xx	ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA	370,78 P	330,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, liquidação 2977 do empenho 1896, PIX , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, pela prestação de serviços na sede do CRMV-MG no mês de novembro/2025.										
1926	3104	051/2025	03/12/2025	xxx.288.996-xx	ANESIA BATISTA DE SOUZA	372,08 P	320,00	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 3068 do empenho 1926, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANÉSIA BATISTA DE SOUZA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de novembro de 2025.										
88	3087	069/2025	03/12/2025	xxx.939.526-xx	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.425,00 P	3.292,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 3047 do empenho 88, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de novembro de 2025.										
186	3057	014/2025	03/12/2025	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 3011 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 novembro de 2025.										
185	3058	014/2025	03/12/2025	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 3012 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 novembro de 2025.										
1903	3053	040/2025	03/12/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	273,70 P	273,70	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1904	3054	040/2025	03/12/2025	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	26,30 P	26,30	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1910	3088	039/2025	03/12/2025	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1911	3089	039/2025	03/12/2025	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1932	3110	081/2025	03/12/2025	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 3073 do empenho 1932, 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 dezembro de 2025.										
1923	3100	041/2025	03/12/2025	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	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 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1942	3140	041/2025	03/12/2025	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	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 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1874	3026	084/2025	03/12/2025	58.510.567/0001-98	EC QUEIROZ EMPREENDEMENTOS LTDA	690,43 P	690,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a EC QUEIROZ EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 2980 do empenho 1874, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a EC QUEIROZ EMPREENDEMENTOS LTDA, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de dezembro de 2025.										
1924	3103	052/2025	03/12/2025	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 3067 do empenho 1924, 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 novembro a dezembro de 2025.										
119	3009	048/2025	03/12/2025	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	436,04 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 2961 do empenho 119, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos de serviços de faxina na unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período de novembro de 2025.										
1627	2982	070/2025	03/12/2025	38.500.153/0001-70	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	3.090,90 P	3.008,70	Outros	14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 2936 do empenho 1627, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 14 ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de dezembro de 2025.										
127	3007	050/2025	03/12/2025	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	719,10 P	640,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 2959 do empenho 127, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo 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 novembro de 2025.										
47	3011	049/2025	03/12/2025	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	627,90 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 2963 do empenho 47, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de novembro de 2025.										
1912	3090	044/2025	03/12/2025	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1913	3091	044/2025	03/12/2025	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1868	2999	10725/2025 prot	03/12/2025	xxx.224.176-xx	LIVIA VELOSO GONÇALVES RAMOS	2.025,00 P	2.025,00	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LIVIA VELOSO GONÇALVES RAMOS, liquidação 2953 do empenho 1868, Depósito em conta , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a LIVIA VELOSO GONÇALVES RAMOS, pelo fornecimento de vale refeição por trabalhar no horário de 08:00 às 17:00hs com intervalo de 1:00 para o almoço, no período de 01/12/2025 a 30/01/2026, totalizando 36 dias úteis.										
1914	3092	045/2025	03/12/2025	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	241,18 P	241,18	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1915	3093	045/2025	03/12/2025	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	58,82 P	58,82	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
130	3008	054/2025	03/12/2025	xxx.515.046-xx	LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS	449,43 P	399,99	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 2960 do empenho 130, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de novembro de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1916	3094	043/2025	03/12/2025	xxx.367.396-xx	LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1917	3095	043/2025	03/12/2025	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 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
84	3010	055/2025	03/12/2025	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	470,58 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 2962 do empenho 84, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA LÚCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de novembro de 2025.										
1905	3067	552/2025 memorando	03/12/2025	50.832.497/0001-82	OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS	5,00 P	5,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, liquidação 3021 do empenho 1905, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, pela taxa de emissão de certidão de óbito do Med. Vet. José Carlos Nogueira de Melo, denunciado do PEP 88/2024.										
1769	3060	452/2025	03/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.858,34 P	1.785,83	Fatura	13895	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 3014 do empenho 1769, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13895 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para ministrar palestra com tema: Mercado Veterinário e o Futuro durante Conexão CRMV-MG para Todos! - Montes Claros SAIDA: 27/11/2025 RETORNO: 28/11/2025 BENEFICIÁRIO: Jean Cristo Teixeira Ciarallo TARIFA: R\$ 1.986,79; Taxa de embarque: R\$ 70,23; TOTAL: R\$ 2.057,02 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte										
1769	3244	452/2025	03/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	133,40 P	133,40	Fatura	13895	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 3016 do empenho 1769, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13895 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para ministrar palestra com tema: Mercado Veterinário e o Futuro durante Conexão CRMV-MG para Todos! - Montes Claros. SAIDA: 27/11/2025 RETORNO: 28/11/2025 BENEFICIÁRIO: Jean Cristo Teixeira Ciarallo TARIFA: R\$ 1.986,79; Taxa de embarque: R\$ 70,23; TOTAL: R\$ 2.057,02 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte										
1801	3062	453/2025	03/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.412,20 P	2.318,78	Fatura	13897	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 3016 do empenho 1801, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13897 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 24/11/2025 RETORNO: 25/11/2025 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 2.602,19 Taxa de Embarque 70,23 Valor Total 2.672,42 TRAJETO: MOC/BH/MOC										
1801	3246	453/2025	03/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	194,94 P	194,94	Fatura	13897	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3016 do empenho 1801, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13897 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 24/11/2025 RETORNO: 25/11/2025 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 2.602,19 Taxa de Embarque 70,23 Valor Total 2.672,42 TRAJETO: MOC/BH/MOC</p>										
1802	3064	453/2025	03/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.617,86 P	1.554,00	Fatura	13896	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1802, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13896 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard do Nascimento TARIFA: R\$ 1.704,25 Taxa de Embarque 84,04 Valor Total 1.788,29 TRAJETO: Ipatinga/BH/Ipatinga</p>										
1802	3248	453/2025	03/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	92,31 P	92,31	Fatura	13896	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1802, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13896 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard do Nascimento TARIFA: R\$ 1.704,25 Taxa de Embarque 84,04 Valor Total 1.788,29 TRAJETO: Ipatinga/BH/Ipatinga</p>										
1808	3059	456/2025	03/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.173,37 P	1.126,87	Fatura	13899	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3013 do empenho 1808, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13899 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para acompanhar o Presidente na 4ª Câmara de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs SAIDA: 08/12/2025 RETORNO: 12/12/2025 BENEFICIÁRIO: Daniela Ferreira Campos TARIFA: R\$ 1.229,93; Taxa de embarque: R\$ 66,43; TOTAL: R\$ 1.296,36 TRAJETO: BH/Brasília/BH</p>										
1810	3061	453/2025	03/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.896,68 P	1.822,59	Fatura	13898	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3015 do empenho 1810, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13898 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 25/11/2025 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Ávila Fagundes TARIFA: R\$ 2.024,62 Taxa de Embarque 74,52 Valor Total 2.099,14 TRAJETO: Uberlândia/BH/Uberlândia</p>										
1810	3245	453/2025	03/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	133,19 P	133,19	Fatura	13898	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3015 do empenho 1810, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13898 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 25/11/2025 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Ávila Fagundes TARIFA: R\$ 2.024,62 Taxa de Embarque 74,52 Valor Total 2.099,14 TRAJETO: Uberlândia/BH/Uberlândia</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1813	3063	457/2025	03/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	4.035,03 P	3.879,59	Fatura	13900	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3017 do empenho 1813, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13900 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na Abertura Oficial da nova galeria dos Presidentes do CRMV-AM e a inauguração do auditório Francisco Cavalcanti de Almeida.</p> <p>SAIDA: 01/12/2025  RETORNO: 04/12/2025  BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior  TARIFA: R\$ 4.381,32; Taxa de embarque: R\$91,84; TOTAL: R\$ 4.473,16  TRAJETO: Montes Claros - Manaus - Montes Claros</p>										
1813	3247	457/2025	03/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	352,76 P	352,76	Fatura	13900	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3017 do empenho 1813, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13900 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na Abertura Oficial da nova galeria dos Presidentes do CRMV-AM e a inauguração do auditório Francisco Cavalcanti de Almeida.</p> <p>SAIDA: 01/12/2025  RETORNO: 04/12/2025  BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior  TARIFA: R\$ 4.381,32; Taxa de embarque: R\$91,84; TOTAL: R\$ 4.473,16  TRAJETO: Montes Claros - Manaus - Montes Claros</p>										
1808	3243	456/2025	03/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	61,24 P	61,24	Fatura	13899	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação do empenho 1808, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 13899 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para acompanhar o Presidente na 4ª Câmara de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs.</p> <p>SAIDA: 08/12/2025  RETORNO: 12/12/2025  BENEFICIÁRIO: Daniela Ferreira Campos  TARIFA: R\$ 1.229,93; Taxa de embarque: R\$ 66,43; TOTAL: R\$ 1.296,36  TRAJETO: BH/Brasília/BH</p>										
1948	3153	10945/2025	03/12/2025	00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 3104 do empenho 1948, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelas custas relativas ao Recurso Especial que será interposto em face do acórdão publicado em desfavor deste Conselho, no processo nº 1026719-19.2019.4.01.3800, relativo ao mandado de segurança impetrado pela zootecnista Benara Carla Barros Frota.</p>										
89	3037	094/2025	03/12/2025	18.954.628/0001-91	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	287,00 P	259,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
<p>Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 2990 do empenho 89, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa SJI2H51, período de novembro de 2025.</p>										
1918	3096	047/2025	03/12/2025	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Suprimento de fundo de 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>										
1920	3097	047/2025	03/12/2025	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
<p>Suprimento de fundo de 03/12/2025 até 31/12/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>										
146	3038	085/2025	04/12/2025	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.321,50 P	1.321,50	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2991 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 novembro de 2025.</p>										
145	3028	082/2025	04/12/2025	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	325,15 P	325,15	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 2982 do empenho 145, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período novembro de 2025.</p>										
1930	3114	108/2025	05/12/2025	56.037.210/0001-09	ALIMENTOS BOM PAO LTDA	1.296,00 P	1.296,00	Nota Fiscal	1243	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 3075 do empenho 1930, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1243 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 novembro de 2025.</p>										
1929	3115	083/2025	05/12/2025	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
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 3076 do empenho 1929, 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 dezembro de 2025</p>										
1870	3027	103/2025	05/12/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	4.042,35 P	4.042,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2981 do empenho 1870, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre os depósitos judiciais identificados no mês de novembro de 2025.</p>										
1902	3047	149/2025	05/12/2025	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
<p>Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 3000 do empenho 1902, 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 novembro de 2025:</p> <p>24/11/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 27/2024 450,00                  24/11/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 39/2024 450,00                  24/11/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 49/2024 450,00</p>										
1901	3049	150/2025	05/12/2025	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 3002 do empenho 1901, 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 novembro de 2025:</p> <p>5/11/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 83/2023 450,00                  5/11/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 71/2024 450,00</p>										
1238	3076	338/2025	05/12/2025	42.109.681/0001-70	M GALVAO ARQUITETURA LTDA	4.250,00 P	4.037,50	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
<p>Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 3029 do empenho 1238, PIX , Nota Fiscal 2 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.</p>										
1238	3077	338/2025	05/12/2025	42.109.681/0001-70	M GALVAO ARQUITETURA LTDA	5.600,00 P	5.320,00	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
<p>Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 3030 do empenho 1238, PIX , Nota Fiscal 3 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.</p>										
1238	3078	338/2025	05/12/2025	42.109.681/0001-70	M GALVAO ARQUITETURA LTDA	4.000,00 P	3.800,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
<p>Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 3031 do empenho 1238, PIX , Nota Fiscal 4 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.</p>										
1238	3079	338/2025	05/12/2025	42.109.681/0001-70	M GALVAO ARQUITETURA LTDA	3.900,00 P	3.705,00	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
<p>Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 3032 do empenho 1238, PIX , Nota Fiscal 6 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.</p>										
1238	3080	338/2025	05/12/2025	42.109.681/0001-70	M GALVAO ARQUITETURA LTDA	5.200,00 P	4.940,00	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
<p>Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 3033 do empenho 1238, PIX , Nota Fiscal 9 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.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1238	3081	338/2025	05/12/2025	42.109.681/0001-70	M GALVAO ARQUITETURA LTDA	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 3034 do empenho 1238, PIX , Nota Fiscal 10 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.										
1900	3050	151/2025	05/12/2025	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 3003 do empenho 1900, 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 novembro de 2025:  11/11/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 82/2023 450,00 11/11/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 48/2024 450,00										
1707	3150	037/2025	05/12/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	130,00 P	117,71	Fatura	2679205	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3093 do empenho 1707, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2679205 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 novembro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 5º termo aditivo.										
1709	3151	037/2025	05/12/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	636,05 P	628,16	Fatura	2679205	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3092 do empenho 1709, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2679205 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 novembro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 5º termo aditivo.										
1941	3152	037/2025	05/12/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.593,24 P	6.511,53	Fatura	2679205	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3090 do empenho 1941, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2679205 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 novembro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 5º termo aditivo.										
1708	3149	037/2025	05/12/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	80,00 P	80,00	Fatura	2679205	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3095 do empenho 1708, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2679205 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 novembro de 2025, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº 03/2021 e 5º termo aditivo.										
1819	3066	440/2025	05/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.355,96 P	2.264,79	Fatura	14131	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 3020 do empenho 1819, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14131 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para acompanhar o Presidente na 4ª Câmara de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs PARTIDA: 08/12/2025 RETORNO: 11/12/2025 BENEFICIÁRIO: Samuel Guiné de Mello Carvalho TARIFA: R\$ 2543,92; Taxa de embarque: R\$ 66,43; TOTAL: R\$ 2610,35 TRAJETO: BH/Brasília/BH										
1819	3249	440/2025	05/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	192,64 P	192,64	Fatura	14131	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 3020 do empenho 1819, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14131 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para acompanhar o Presidente na 4ª Câmara de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs PARTIDA: 08/12/2025 RETORNO: 11/12/2025 BENEFICIÁRIO: Samuel Guiné de Mello Carvalho TARIFA: R\$ 2543,92; Taxa de embarque: R\$ 66,43; TOTAL: R\$ 2610,35 TRAJETO: BH/Brasília/BH										
1818	3065	456/2025	05/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	857,04 P	827,90	Fatura	14130	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 3019 do empenho 1818, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14130 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para acompanhar o Presidente na 4ª Câmara de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs PARTIDA: 08/12/2025 RETORNO: 11/12/2025 BENEFICIÁRIO: Daniela Ferreira Campos TARIFA: R\$ 857,04; Taxa de embarque: R\$ ; TOTAL: R\$ 857,04 TRAJETO: BH/Brasília/BH										
1899	3051	153/2025	05/12/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 3004 do empenho 1899, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação para participar dos seguintes eventos em novembro de 2025:  5/11/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 89/2024 450,00										
1898	3048	148/2025	05/12/2025	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.350,00 P	1.350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 3001 do empenho 1898, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de novembro de 2025:  4/11/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 63/2023 450,00 4/11/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 12/2024 450,00 4/11/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 41/2024 450,00										
1897	3052	147/2025	05/12/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 3005 do empenho 1897, 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 novembro de 2025:  27/11/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 59/2022 450,00										
1807	3127	448/2025	05/12/2025	58.690.015/0001-09	STARIAN SISTEMAS S/A	2.314,36 P	2.095,66	Nota Fiscal	25189	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a STARIAN SISTEMAS S/A, liquidação 3080 do empenho 1807, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 25189 ref. a Valor empenhado a STARIAN SISTEMAS S/A, pela licença de uso do Software Projuris, sistema de gestão processos para a Procuradoria Jurídica do CRMV-MG, período de setembro de 2025.										
1807	3128	448/2025	05/12/2025	58.690.015/0001-09	STARIAN SISTEMAS S/A	2.314,36 P	2.095,66	Nota Fiscal	25190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a STARIAN SISTEMAS S/A, liquidação 3081 do empenho 1807, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 25190 ref. a Valor empenhado a STARIAN SISTEMAS S/A, pela licença de uso do Software Projuris, sistema de gestão processos para a Procuradoria Jurídica do CRMV-MG, período de outubro de 2025.										
1807	3129	448/2025	05/12/2025	58.690.015/0001-09	STARIAN SISTEMAS S/A	2.314,36 P	2.095,66	Nota Fiscal	25191	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a STARIAN SISTEMAS S/A, liquidação 3082 do empenho 1807, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 25191 ref. a Valor empenhado a STARIAN SISTEMAS S/A, pela licença de uso do Software Projuris, sistema de gestão processos para a Procuradoria Jurídica do CRMV-MG, período de novembro de 2025.										
96	3012	080/2025	08/12/2025	41.779.992/0001-84	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 2966 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 novembro de 2025.										
1873	3014	10821/2025 prot	08/12/2025	xxx.347.366-xx	DANIELA FERREIRA CAMPOS	3.870,00 P	3.870,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DANIELA FERREIRA CAMPOS, liquidação 2968 do empenho 1873, Depósito em conta , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a DANIELA FERREIRA CAMPOS, pelas diárias em viagem para ficar responsável por acompanhar o presidente do CRMV-MG, dr. Affonso Lopes, durante a 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs (CNP) e realizar cobertura jornalística.                      SAÍDA: 08/12/2025                      RETORNO: 11/12/2025                      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: Belo Horizonte – Brasília - Belo Horizonte</p>										
1238	3075	338/2025	08/12/2025	42.109.681/0001-70	M GALVAO ARQUITETURA LTDA	3.900,00 P	3.705,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
<p>Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 3028 do empenho 1238, PIX , Nota Fiscal 8 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.</p>										
1886	3000	060/2025	08/12/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2954 do empenho 1886, Depósito em conta , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica e demais demandas- Ouvidoria 884/2025 em Ouro Branco, Diligência de PEP em Carmo do Paranaíba e Ouvidoria 601/2025 em Patos de Minas.                      SAÍDA: 08/12/2025                      RETORNO: 12/12/2025                      Nº DE DIÁRIAS: 4,5                      VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00                      TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00                      TRAJETO: BH - Ouro Branco – Carmo do Paranaíba – Patos de Minas - BH</p>										
131	3041	095/2025	09/12/2025	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	4.635,90 P	4.197,81	Nota Fiscal	345	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
<p>Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 2994 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada "1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de novembro de 2025.</p>										
997	3046	3689/2025 prot	09/12/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
<p>Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2999 do empenho 997, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Curso teórico e prático de cirurgias oncológicas e reconstrutivas, que será realizado de 17 a 18/10/2025.</p>										
1002	3045	3683/2025 prot	09/12/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.500,00 P	2.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
<p>Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2998 do empenho 1002, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar - Mastectomia: como abordar meu paciente oncológico, que será realizado em 08/10/2025.</p>										
1004	3044	3681/2025 prot	09/12/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
<p>Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2997 do empenho 1004, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar - Manejo de Emergências em Pequenos Animais: Protocolos Atualizados, que será realizado em 10/09/2025.</p>										
1883	3113	469/2025	09/12/2025	00.856.424/0001-52	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	565,44 P	512,01	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	00259930	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
<p>Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 3069 do empenho 1883, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 00259930 ref. a Valor empenhado a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, pelo plano odontológico para os empregados do CRMV-MG, período de novembro de 2025, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2025.</p>										
354	3072	204/2025	09/12/2025	34.823.436/0001-00	CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.370,00 P	1.310,95	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 3008 do empenho 354, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 224 ref. a Valor empenhado a CASTELO BH COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços mensais de fornecimento do sistema VOIP, período de novembro de 2025.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1795	3013	454/2025	09/12/2025	27.689.472/0001-50	CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA	1.873,20 P	1.797,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA, liquidação 2967 do empenho 1795, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 70 ref. a Valor empenhado a CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA, pelos serviços prestados de Impressão das Guias de cobrança do CRMV-MG.										
142	3034	077/2025	09/12/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	62,46 P	56,56	Fatura	00125765027251	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 2987 do empenho 142, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00125765027251 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 novembro de 2025.										
2082	3364	042/2025	09/12/2025	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	160,62 P	160,62	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 09/12/2025 até 31/12/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
2083	3365	042/2025	09/12/2025	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	239,38 P	239,38	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 09/12/2025 até 31/12/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1906	3070	059/2025	09/12/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.295,00 P	1.295,00	Solicitação de Diária	185	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 3024 do empenho 1906, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 185 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Machado e Poço. SAIDA: 09/12/2025 RETRONO: 12/12/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.295,00 TRAJETO: Varginha - Machado e Poço Fundo - Varginha										
1936	3130	9898/2025 prot	09/12/2025	07.773.242/0001-67	MENDES SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME	525,00 P	505,23	Nota Fiscal	7413	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a MENDES SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME, liquidação 3083 do empenho 1936, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 7413 ref. a Valor empenhado a MENDES SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME, pelos serviços gráficos prestados, referente a troca da placa da Unidade Regional de Unai.										
1482	3109	015/2025	09/12/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	33.056,25 P	33.056,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	06574530	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 3071 do empenho 1482, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 06574530 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2025.										
1483	3148	015/2025	09/12/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19.750,00 P	19.750,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	06621624	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 3070 do empenho 1483, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 06621624 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.										
1889	3068	034/2025	09/12/2025	18.125.161/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	19,77 P	19,77	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 3022 do empenho 1889, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, , pela taxa de serviço cobrada na guia de ISS, referentes ao serviço prestado pela empresa MENDES SERVIÇOS GRAFICOS LTDA na Unidade Noroeste em 02 de Dezembro de 2025										
1890	3043	471/2025	09/12/2025	37.307.891/0001-33	VOLTDATA AGENCIAMENTO DE NOTICIAS LTDA	2.999,00 P	2.999,00	Nota Fiscal	119	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a VOLTDATA AGENCIAMENTO DE NOTICIAS LTDA, liquidação 2996 do empenho 1890, PIX , Nota Fiscal 119 ref. a Valor empenhado a VOLTDATA AGENCIAMENTO DE NOTICIAS LTDA, pela contratação de sistema de monitoramento legislativo na área da Medicina Veterinária e da Zootecnia.										
1934	3126	436/2025 memorando	10/12/2025	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	186,40 P	186,40	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 3079 do empenho 1934, Débito em Conta Corrente , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, pela taxa de registro dos materiais "Portfólio de Soluções para Municípios: Medicina Veterinária e Uma só Saúde" e "Manual para elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços da Saúde (PGRSS) em estabelecimentos veterinários ", para obtenção de ISBN.										
1931	3112	351/2025	10/12/2025	01.815.092/0001-20	CANAL RURAL PRODUcoes LTDA	25.000,00 P	22.637,50	Nota Fiscal	7011	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a CANAL RURAL PRODUcoes LTDA, liquidação 3074 do empenho 1931, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 7011 ref. a Valor empenhado a CANAL RURAL PRODUcoes LTDA, pela divulgação de peças alusivas à Medicina Veterinária e à Zootecnia, período 01 a 30/11/2025.										
1979	3197	476/2025	10/12/2025	58.239.603/0001-20	CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A.	15,50 P	15,50	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A., liquidação 3151 do empenho 1979, Débito em Conta Corrente , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A., pela cobrança de pedágios automatizados da frota de veículos do CRMV-MG. Para Ricardo Luiz										
1979	3198	476/2025	10/12/2025	58.239.603/0001-20	CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A.	164,80 P	164,80	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A., liquidação 3152 do empenho 1979, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A., pela cobrança de pedágios automatizados da frota de veículos do CRMV-MG. Para Paulo Sérgio										
1979	3199	476/2025	10/12/2025	58.239.603/0001-20	CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A.	53,10 P	53,10	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A., liquidação 3153 do empenho 1979, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A., pela cobrança de pedágios automatizados da frota de veículos do CRMV-MG. Para Jonatas.										
211	3073	174/2025	10/12/2025	13.789.781/0001-97	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	11734	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 3026 do empenho 211, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 11734 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 novembro de 2025.										
1815	3025	128/2025	10/12/2025	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	6.123,93 P	5.392,12	Nota Fiscal	202537986	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2979 do empenho 1815, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202537986 ref. a Valor empenhado a CURUPIRA S.A, pela licença de uso da plataforma para envio e recepção de mensagens via WhattsApp para atendimento a profissionais e empresas, período de novembro 2025.										
1483	3108	015/2025	10/12/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19.289,17 P	19.289,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	06621624	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 2964 do empenho 1483, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 06621624 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, referente ao 13º salário										
2006	3269	479/2025	10/12/2025	42.128.438/0003-61	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	652,57 P	652,57	Nota Fiscal	1784	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 3213 do empenho 2006, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 3655 ref. a Valor empenhado a PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo CITROEN - C3 Placa SJ12H79. 40.000km										
2007	3270	479/2025	10/12/2025	42.128.438/0003-61	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	1.506,43 P	1.506,43	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	3655	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 3214 do empenho 2007, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 3655 ref. a Valor empenhado a PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pelos materiais para manutenção preventiva e corretiva do veículo CITROEN - C3 Placa SJ12H79. 40.000km										
1849	3056	198/2025	10/12/2025	08.726.137/0001-30	TJ AR CONDICIONADO LTDA	4.950,00 P	4.950,00	Nota Fiscal	6187	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 3010 do empenho 1849, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 6187 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado do Setor de Registro do CRMV-MG.										
1928	3125	470/2025	11/12/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	55,17 P	55,17	Fatura	00125780849681	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 3077 do empenho 1928, Débito em Conta Corrente , Fatura 00125780849681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto do Imóvel Galpão Rua Platina, nº 155, período de novembro de 2025.										
1965	3183	10973/2025 prot	11/12/2025	01.669.098/0001-37	JOAO ALFREDO UNES TICLE,BRUNO BOUERI TICLE ADV.ASSOCIAD	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO ALFREDO UNES TICLE,BRUNO BOUERI TICLE ADV.ASSOCIAD, liquidação 3138 do empenho 1965, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO ALFREDO UNES TICLE,BRUNO BOUERI TICLE ADV.ASSOCIAD, pelos honorários de sucumbência, conforme processo judicial nº 0000827-58.2006.4.01.3808, que tramitou perante a Vara Federal com JEF Adjunto de Lavras, em que o Conselho foi sucumbente.										
1869	3042	468/2025	11/12/2025	44.368.774/0001-45	RATIGUS SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	376,00 P	368,48	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a RATIGUS SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 2995 do empenho 1869, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a RATIGUS SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção em sistema de alarme (troca de bateria) na sede do CRMV-MG.										
37	3001	016/2025	11/12/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	22.120,00 P	22.120,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	94639823	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2887 do empenho 37, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 94639823 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2025.										
1252	3002	016/2025	11/12/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	36.168,75 P	36.168,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	94639822	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2888 do empenho 1252, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 94639822 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2025.										
1001	3105	3684/2025 prot	12/12/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	4.100,00 P	4.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 3072 do empenho 1001, 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 sobre Oncologia Veterinária, que será realizado em 04/10/2025.										
273	3190	021/2025	12/12/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.219,61 P	1.219,61	DARF Numerado	0125121208786891-6	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3136 do empenho 273, PIX , DARF 0125121208786891-6 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de novembro de 2025.										
273	3191	021/2025	12/12/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.658,57 P	37.658,57	DARF Numerado	0125121208786891-6	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3137 do empenho 273, PIX , DARF 0125121208786891-6 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG período de novembro de 2025.										
273	3192	021/2025	12/12/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.920,80 P	20.920,80	DARF Numerado	0125121208786900-9	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3143 do empenho 273, PIX , DARF 0125121208786900-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG referente ao 13º salário										
144	3003	078/2025	12/12/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	103,05 P	93,31	Fatura	0012577984369	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 2955 do empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 0012577984369 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 novembro de 2025.										
144	3004	078/2025	12/12/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	94,37 P	94,37	Fatura	0012577984370	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 2956 do empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 0012577984370 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 novembro de 2025.										
1968	3189	600/2025 Protocolo	12/12/2025	xxx.700.236-xx	EDNEY ANDRADE REIS	42,98 P	42,98	Outros		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a EDNEY ANDRADE REIS, liquidação 3148 do empenho 1968, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a EDNEY ANDRADE REIS, pela devolução da anuidade de 2024, pois efetuou o pagamento integral conforme boleto 31191580000382877 e lhe foi concedido a isenção na anuidade a parte de dezembro de 2024 como consta no Ofício nº1.102/2024, nos termos da Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) nº 1.022/2013.										
1950	3164	129/2025	12/12/2025	45.890.870/0001-11	HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	500,00 P	440,25	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3115 do empenho 1950, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pelo serviço de gerenciamento e envio de mensagens ativas via WhatsApp do CRMV-MG, período de novembro de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1960	3168	473/2025	12/12/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.100,00 P	2.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 3120 do empenho 1960, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar de vistoria do Canil Municipal de Ipatinga SAIDA: 11/12/2025 RETORNO: 13/12/2025 VALOR DA DIARIA: R\$840,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Ipatinga - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1961	3169	473/2025	12/12/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.371,63 P	1.371,63	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 3121 do empenho 1961, 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 vistoria do Canil Municipal de Ipatinga. SAIDA: 11/12/2025 RETORNO: 13/12/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - Ipatinga - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1966	3187	5.803/2024 Protocolo	12/12/2025	xxx.859.166-xx	LARISSA CAROLINE FIGUEIRA BAETA NEVES	121,30 P	121,30	Outros		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a LARISSA CAROLINE FIGUEIRA BAETA NEVES, liquidação 3142 do empenho 1966, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a LARISSA CAROLINE FIGUEIRA BAETA NEVES, pela devolução da 5ª parcela da anuidade de 2024 paga em duplicidade conforme boleto 31191580000416285.										
1945	3165	467/2025	12/12/2025	07.531.898/0001-73	MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,12 P	596,12	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	48921	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 3116 do empenho 1945, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 48921 ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição lanche para serem servidos durante a 597ª Reunião Plenária Ordinária e Sessões de Julgamentos, nos dias 16 A 18/12/2025 na Sede do CRMV-MG.										
52	3055	071/2025	12/12/2025	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	917,05 P	830,39	Nota Fiscal	61716	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 3009 do empenho 52, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 61716 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 dezembro de 2025.										
214	3036	175/2025	12/12/2025	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	1535	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 2989 do empenho 214, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 1535 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de janeiro a dezembro de 2025.										
217	3181	179/2025	12/12/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	199,28 P	180,49	Fatura	2003031854	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3132 do empenho 217, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 2003031854 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata, período novembro de 2025.										
1352	3033	176/2025	12/12/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	131,08 P	118,73	Fatura	2004004436	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2986 do empenho 1352, Débito em Conta Corrente , Fatura 2004004436 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período ou de 2025.										
1938	3134	146/2025	15/12/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 3087 do empenho 1938, 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 novembro de 2025:</p> <p>04/11/25 Conferência Nacional de Fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs, em Brasília 0,00                      10/11/25 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00                      12/11/25 Lançamento da coleira Ectofend e do Revolution Plus, promovidos pela Tripet Distribuição, em Montes Claros 450,00                      14/11/25 Reunião Presencial com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 0,00                      15/11/25 Participar da Solenidade de abertura do 26° Simpósio Internacional de Leishmaniose Visceral Canina, em Belo Horizonte 0,00                      16/11/25 Participar da Solenidade de encerramento do 26° Simpósio Internacional de Leishmaniose Visceral Canina, em Belo Horizonte 0,00                      18/11/25 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00                      18/11/25 Encontro Agener com Rafael Traldi abordando o tema: "Modulação do sistema endocanabinóide através da suplementação com PEA, em Montes Claros 0,00                      24/11/25 Tec Conecta - 7ª Edição - Palestra com o Méd. Vet. Henrique Silva 0,00                      24/11/25 Reunião com Dr. Aldair Junio Woyames Pinto na sede do CRMV-MG 0,00                      27/11/25 Realizar o Conexão para Todos! em Montes Claros 450,00</p>										
1956	3173	158/2025	15/12/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.800,00 P	1.800,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
<p>Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 3125 do empenho 1956, 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 NOVEMBRO de 2025:</p> <p>07/11/25 Representar o CRMV-MG na Solenidade de Comemoração dos 50 Anos do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia 450,00                      10/11/25 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00                      14/11/25 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00                      18/11/25 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00</p>										
1951	3163	076/2025	15/12/2025	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	1.111,67 P	1.006,62	Fatura	00125780849703	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 3114 do empenho 1951, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00125780849703 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 novembro de 2025.</p>										
1958	3170	324/2025	15/12/2025	xxx.545.796-xx	FRANCIANY SALUSTIANO MOURA	450,00 P	450,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
<p>Pago a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, liquidação 3122 do empenho 1958, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de setembro de 2025:</p> <p>29/9/25 Participar da solenidade de abertura da Semana Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária na Faculdade Anhanguera de Divinópolis 450,00</p>										
1964	3184	10.223/2025 Protocolo	15/12/2025	xxx.225.586-xx	FRANCINE HELENA REIS MIRANDA	452,92 P	452,92	Outros	07.16.25346.0758099-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
<p>Pago a FRANCINE HELENA REIS MIRANDA, liquidação 3139 do empenho 1964, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FRANCINE HELENA REIS MIRANDA, pela devolução da anuidade de 2022 paga em duplicidade conforme boleto 31191580000524211.</p>										
269	3205	022/2025	15/12/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.277,67 P	3.277,67	DARF Previdenciário	07.16.25346.0758099-0	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3156 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25346.0758099-0 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 novembro de 2025.</p>										
270	3206	022/2025	15/12/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	786,82 P	786,82	DARF Previdenciário	07.16.25346.0758099-0	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3157 do empenho 270, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25346.0758099-0 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 novembro de 2025.</p>										
271	3207	022/2025	15/12/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.297,61 P	7.297,61	DARF Previdenciário	07.16.25346.0758099-0	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3158 do empenho 271, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25346.0758099-0 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 novembro de 2025.</p>										
269	3208	022/2025	15/12/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	94.023,86 P	94.023,86	DARF Previdenciário	07.16.25346.0758099-0	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3159 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25346.0758099-0 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 novembro de 2025.										
1908	3101	007/2025	15/12/2025	xxx.111.346-xx	ISAIAS DO CARMO MOREIRA	675,00 P	675,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, liquidação 3065 do empenho 1908, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, pelo fornecimento de vale refeição por trabalhar no horário de 08:00 às 17:00hs com intervalo de 1:00 para o almoço, no período de 05/12/2025 a 23/12/2025 = 12 dias, devido as necessidades do setor de Informática.										
1949	3161	057/2025	15/12/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	2.970,00 P	2.970,00	Solicitação de Diária	186	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 3112 do empenho 1949, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 186 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para participação em reunião do SEFIS. SAÍDA: 15/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.970,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1986	3222	446/2025	15/12/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	102,00 P	102,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 3173 do empenho 1986, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com pedágios, 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 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
1937	3133	194/2025	15/12/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.350,00 P	1.350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 3086 do empenho 1937, 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 NOVEMBRO de 2025:  31/10/25 Proferir palestra no Centro Universitário Universo de Juiz de Fora 450,00 10/11/25 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 14/11/25 Reunião presencial com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 0,00 18/11/25 Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00										
1952	3162	059/2025	15/12/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	2.970,00 P	2.970,00	Solicitação de Diária	188	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 3113 do empenho 1952, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 188 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para participação em reunião do SEFIS. SAÍDA: 15/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.970,00 TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha										
1957	3172	159/2025	15/12/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	4.050,00 P	4.050,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 3124 do empenho 1957, 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 novembro de 2025:  18/11/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 04/2024 450,00 04/11/25 Representar o CRMV-MG na solenidade de ingresso de novos alunos, entrega do primeiro jaleco do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade Estácio de Sá 450,00 05/11/25 Abertura Solene da Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte 450,00 05/11/25 Solenidade de Posse de nova Diretoria da FAEMG 0,00 07/11/25 Solenidade da Cerimônia do Jaleco do Centro Universitário Newton Paiva Wyden 450,00 10/11/25 Reunião virtual da Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 11/11/25 Reunião da Comissão Interinstitucional de Saúde Humana na sua relação com os animais - CISHRA em Belo Horizonte 450,00 14/11/25 Reunião presencial da Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 18/11/25 Reunião Virtual da Diretoria-Executiva do CRMV-MG 450,00 27/11/25 Conexão OuroFino "Encontro das Feras" 450,00										
1947	3160	063/2025	15/12/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	3.763,00 P	3.763,00	Solicitação de Diária	187	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 3111 do empenho 1947, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 187 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para Reunião do SEFIS de resultados PNF 2025, alinhamento e planejamento mutirões e PNF 2026, estudo das Novas Resoluções e modelos de fiscalização do CFMV, treinamento novo modelo de remota da 1275, alinhamento com SUPEX e participação em evento do CRMV-MG. SAIDA: 15/12/2025 RETRONO: 19/12/2025 VALOR DA DIARIA: R\$710,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.195,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 568,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
272	3193	023/2025	15/12/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	152,45 P	152,45	DARF Numerado	07.16.25346.0778372-6	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3134 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25346.0778372-6 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 novembro de 2025.										
272	3194	023/2025	15/12/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.712,62 P	4.712,62	DARF Numerado	07.16.25346.0778372-6	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3135 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25346.0778372-6 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 novembro de 2025.										
1984	3220	130/2025	15/12/2025	10.461.302/0001-10	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.027,44 P	930,35	Nota Fiscal	2025413301	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 3171 do empenho 1984, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025413301 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 dezembro de 2025.										
1624	3154	127/2025	15/12/2025	32.052.477/0001-07	SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	279,90 P	267,19	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, liquidação 3105 do empenho 1624, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 49 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 dezembro de 2025.										
157	3179	109/2025	15/12/2025	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	93,24 P	82,10	Nota Fiscal	90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 3130 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 90 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 novembro de 2025.										
221	3136	181/2025	15/12/2025	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 3089 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 novembro de 2025.										
221	3135	181/2025	15/12/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Nota Fiscal	2515	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 3088 do empenho 221, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 2515 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 novembro de 2025.										
1820	3111	016/2025	15/12/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	22.120,00 P	22.120,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	94640344	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2965 do empenho 1820, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 94640344 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, referente ao 13º pago em dezembro de 2025.										
1939	3158	314/2025	16/12/2025	17.438.390/0001-89	BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA	882,22 P	830,61	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	27266	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA, liquidação 3109 do empenho 1939, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 27266 ref. a Valor empenhado a BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRMV-MG.										
1959	3167	11246/2025	16/12/2025	xxx.988.506-xx	RODRIGO DOS SANTOS SOARES	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, liquidação 3119 do empenho 1959, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS SANTOS SOARES - OAB/MG 168.912, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos a apresentação de defesa em processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015.										
Processo Ético-Profissional: 31/2025. Denunciado: Médico Veterinário Luiz Cláudio dos Santos Junior - CRMV-MG nº28735.										
1982	3219	418/2025	16/12/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	28,04 P	28,04	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20252142	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 3170 do empenho 1982, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20252142 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo complemento de valor nos serviço de manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H82 - Revisão de 30.000 KM.										
64	2857	136/2025	16/12/2025	27.770.739/0001-39	TECH NETWORKS BRASIL LTDA	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	4838	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, liquidação 2811 do empenho 64, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 4838 ref. a Valor empenhado a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, pelos serviços de link dedicado redundante para a Sede do CRMV-MG, período de novembro de 2025.										
218	3074	185/2025	16/12/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	193,83 P	175,55	Fatura	2004045992	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3027 do empenho 218, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 2004045992 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.										
1767	3182	087/2025	17/12/2025	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.144,13 P	978,80	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 3133 do empenho 1767, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 69 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 novembro de 2025.										
146	3203	085/2025	17/12/2025	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	313,31 P	313,31	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 3154 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, referente à 2ª parcela de 13º salário										
1954	3362	10.322/2024 Protocolo	17/12/2025	xxx.425.047-xx	DAGMAR DE CARVALHO COUTINHO	258,02 P	258,02	Outros		6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a DAGMAR DE CARVALHO COUTINHO, liquidação 3319 do empenho 1954, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a DAGMAR DE CARVALHO COUTINHO, pela devolução de 5/12 avos da anuidade de 2024, em razão da concessão de isenção por tempo de contribuição/idade, conforme disposto no Ofício nº 956/2024 e nos termos da Resolução CFMV nº 1.022/2013.										
269	3106	022/2025	17/12/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	94.316,34 P	94.316,34	DARF Previdenciário	07.16.25337.07 57600-7	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3049 do empenho 269, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25337.0757600-7 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento do 13º salário de 2025.										
271	3107	022/2025	17/12/2025	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.073,72 P	7.073,72	DARF Previdenciário	07.16.25337.07 57600-7	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3050 do empenho 271, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.25337.0757600-7 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do Seguro Acidente de Trabalho sobre a folha de pagamento do 13º salário de 2025										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1990	3235	477/2025	17/12/2025	38.089.644/0001-70	LEIRIANE MARCELO LOUBACK DE OLIVEIRA	759,00 P	759,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LEIRIANE MARCELO LOUBACK DE OLIVEIRA, liquidação 3186 do empenho 1990, PIX , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a LEIRIANE MARCELO LOUBACK DE OLIVEIRA, pela locação de material para Evento de Integração para Diretores, Conselheiros, Membros de Comissão e Representantes										
272	3124	023/2025	17/12/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.717,56 P	4.717,56	DARF Numerado	07.16.25337.0758418-2	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3060 do empenho 272, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.25337.0758418-2 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 13º salário de 2025.										
120	3196	053/2025	17/12/2025	xxx.661.156-xx	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	139,53 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 3150 do empenho 120, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 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 novembro de 2025.										
225	3142	184/2025	17/12/2025	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 3098 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 novembro de 2025.										
226	3174	182/2025	17/12/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	894,58 P	810,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	240613'	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3117 do empenho 226, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 240613' 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 novembro de 2025.										
150	3024	092/2025	18/12/2025	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Nota Fiscal	5680	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 2978 do empenho 150, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 5680 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 novembro de 2025.										
2001	3259	046/2025	18/12/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	287,61 P	287,61	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 18/12/2025 até 31/12/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
2003	3260	046/2025	18/12/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	712,39 P	712,39	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço do Suprimento de fundo de 18/12/2025 até 31/12/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1962	3180	474/2025	18/12/2025	11.065.582/0001-00	B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	614,88 P	578,91	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	138166	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 3131 do empenho 1962, pix , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 138166 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRMV-MG.										
864	3200	299/2025	18/12/2025	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	80.193,55 P	57.894,55	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	142	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 3147 do empenho 864, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 142 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 novembro de 2025.										
96	3175	080/2025	18/12/2025	41.779.992/0001-84	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	660,00 P	660,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 3126 do empenho 96, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período dezembro de 2025.										
1955	3171	083/2025	18/12/2025	22.229.231/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.500,00 P	1.500,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 3123 do empenho 1955, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais extras do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período dezembro de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	3204	086/2025	18/12/2025	20.925.376/0001-14	CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS	332,31 P	332,31	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 3155 do empenho 147, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFÍCIO SATELITE DE PASSOS , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de dezembro de 2025.</p>										
1963	3186	408/2025	18/12/2025	29.746.983/0001-91	DANIELE LOPES MARCAL DE MOURA	829,50 P	829,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	26137	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
<p>Pago a DANIELE LOPES MARCAL DE MOURA, liquidação 3141 do empenho 1963, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 26137 ref. a Valor empenhado a DANIELE LOPES MARCAL DE MOURA, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRMV-MG.</p>										
1991	3233	079/2025	18/12/2025	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	62.996,92 P	60.067,56	Fatura	2413722	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3184 do empenho 1991, Débito em Conta Corrente , Fatura 2413722 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências de cobrança, período de novembro de 2025.</p>										
119	3178	048/2025	18/12/2025	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	290,69 P	250,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 3129 do empenho 119, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos de serviços de faxina na unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período de janeiro a dezembro de 2025.</p>										
97	3176	093/2025	18/12/2025	50.808.676/0001-84	MARIZA HELENA BATISTA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	82	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
<p>Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 3127 do empenho 97, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 82 ref. a Valor empenhado a MARIZA HELENA BATISTA, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa SJI2H32 período de dezembro de 2025.</p>										
1935	3185	472/2025	18/12/2025	10.319.375/0018-10	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA	599,39 P	564,33	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	316986	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA, liquidação 3140 do empenho 1935, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 316986 ref. a Valor empenhado a MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA, pela aquisição de de gêneros alimentícios para o mês de dezembro, para o CRMV-MG.</p>										
120	3177	053/2025	18/12/2025	xxx.661.156-xx	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	69,76 P	60,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 3128 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 dezembro de 2025.</p>										
2009	3267	480/2025	18/12/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	914,67 P	782,50	Nota Fiscal	94	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
<p>Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 3211 do empenho 2009, PIX , Nota Fiscal 94 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., pelo serviço de manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H70 - Revisão de 50.000 KM.</p>										
2008	3268	480/2025	18/12/2025	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	740,38 P	697,07	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	9338	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
<p>Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 3212 do empenho 2008, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 9338 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., pela aquisição de peças para manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H70 - Revisão de 50.000 KM.</p>										
2030	3323	467/2025	19/12/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	1.050,00 P	1.050,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 3269 do empenho 2030, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria</p>										
2080	3361	467/2025	19/12/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	133,02 P	133,02	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 3318 do empenho 2080, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com pedágios em veículo próprio, em viagem para Participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão de julgamentos de Processos Éticos Profissionais e do treinamento de Integração. SAÍDA: 15/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2044	3326	467/2025	19/12/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	4.050,00 P	4.050,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 3272 do empenho 2044, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias, em viagem para Participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão de julgamentos de Processos Éticos Profissionais e do treinamento de Integração</p> <p>SAÍDA: 15/12/2025  RETORNO: 19/12/2025  VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$900,00  Nº DE DIÁRIAS: 4,5  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.050,00  TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros</p>										
2045	3327	467/2025	19/12/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.527,96 P	1.527,96	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 3273 do empenho 2045, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para Participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão de julgamentos de Processos Éticos Profissionais e do treinamento de Integração</p> <p>SAÍDA: 15/12/2025  RETORNO: 19/12/2025  TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros</p>										
2046	3328	467/2025	19/12/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 3274 do empenho 2046, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton por presidir a 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento, em 16 e 17/12/2025.</p>										
210	3069	188/2025	19/12/2025	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	159,99 P	144,87	Fatura	522158025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3023 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , Fatura 522158025 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de novembro de 2025.</p>										
2056	3309	467/2025	19/12/2025	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 3255 do empenho 2056, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria</p>										
2039	3294	467/2025	19/12/2025	xxx.150.956-xx	ANA PAULA MENEGATTI LARA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ANA PAULA MENEGATTI LARA, liquidação 3239 do empenho 2039, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à ANA PAULA MENEGATTI LARA, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria</p>										
2018	3329	467/2025	19/12/2025	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	2.250,00 P	2.250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 3275 do empenho 2018, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelas diárias quando em viagem para Participar da Reunião de representantes Regionais</p> <p>SAÍDA: 17/12/2025  RETORNO: 19/12/2025  VALOR DA DIARIA: R\$900,00  Nº DE DIÁRIAS: 2,5  TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.250,00  TRAJETO: Unai - BH - Unai</p>										
2019	3330	467/2025	19/12/2025	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	2.277,49 P	2.277,49	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 3276 do empenho 2019, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para Participar da Reunião de representantes Regionais</p> <p>SAÍDA: 17/12/2025  RETORNO: 19/12/2025  TRAJETO: Unai - BH - Unai</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1969	3210	467/2025	19/12/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária	152	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 3161 do empenho 1969, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 152 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo jeton por participar da 597ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, 16 a 18/12/2025.										
1970	3211	467/2025	19/12/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	4.770,00 P	4.770,00	Solicitação de Diária	152	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 3162 do empenho 1970, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 152 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias quando em viagem para participar da 597ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, de 16 a 18/12/2025. SAÍDA: 15/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.050,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
2023	3288	467/2025	19/12/2025	xxx.452.516-xx	BRENDA COSTA SILVA FRUK GUELFÍ	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a BRENDA COSTA SILVA FRUK GUELFÍ, liquidação 3233 do empenho 2023, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a BRENDA COSTA SILVA FRUK GUELFÍ, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária Ordinária, da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais e do Treinamento de integração										
2037	3293	467/2025	19/12/2025	xxx.008.816-xx	BRUNA APARECIDA LIMA GONÇALVES	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a BRUNA APARECIDA LIMA GONÇALVES, liquidação 3238 do empenho 2037, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à BRUNA APARECIDA LIMA GONÇALVES, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria										
2020	3285	467/2025	19/12/2025	xxx.000.706-xx	CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA	1.350,00 P	1.350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, liquidação 3230 do empenho 2020, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, pelas diárias quando em viagem para Participar da Reunião de representantes Regionais do evento Conexão 360º. SAIDA: 17/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
2021	3286	467/2025	19/12/2025	xxx.000.706-xx	CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA	515,36 P	515,36	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, liquidação 3231 do empenho 2021, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para Participar da Reunião de representantes Regionais. SAIDA: 17/12/2025 RETORNO: 18/12/2025 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1987	3223	014/2025	19/12/2025	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 3174 do empenho 1987, 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 dezembro de 2025.										
1988	3224	014/2025	19/12/2025	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 3175 do empenho 1988, 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 dezembro de 2025.										
2029	3321	467/2025	19/12/2025	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	1.050,00 P	1.050,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 3267 do empenho 2029, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria										
2036	3292	467/2025	19/12/2025	xxx.345.046-xx	DANIELA FERNANDES CESAR	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a DANIELA FERNANDES CESAR, liquidação 3237 do empenho 2036, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à DANIELA FERNANDES CESAR, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria										
2005	3272	478/2025	19/12/2025	08.315.943/0001-15	EXTINTORES MONTES CLAROS LTDA	70,00 P	67,20	Nota Fiscal	20253419	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EXTINTORES MONTES CLAROS LTDA, liquidação 3216 do empenho 2005, PIX , Nota Fiscal 20253419 ref. a Valor empenhado a EXTINTORES MONTES CLAROS LTDA, pela recarga e manutenção de extintores de incêndio da Unidade Regional do Norte de Minas.										
2035	3291	467/2025	19/12/2025	xxx.935.786-xx	FLAVIA QUADROS CAMPOS FERREIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a FLAVIA QUADROS CAMPOS FERREIRA, liquidação 3236 do empenho 2035, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à FLAVIA QUADROS CAMPOS FERREIRA, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria										
2016	3283	467/2025	19/12/2025	xxx.545.796-xx	FRANCIANY SALUSTIANO MOURA	2.250,00 P	2.250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, liquidação 3228 do empenho 2016, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, pelas diárias quando em viagem para Participar da Reunião de representantes Regionais SAÍDA: 17/12/2025 RETRONO: 19/12/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 TRAJETO: Divinópolis - BH - Divinópolis										
2017	3284	467/2025	19/12/2025	xxx.545.796-xx	FRANCIANY SALUSTIANO MOURA	385,75 P	385,75	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, liquidação 3229 do empenho 2017, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, pelas diárias quando em viagem para Participar da Reunião de representantes Regionais SAÍDA: 17/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 TRAJETO: Divinópolis - BH - Divinópolis										
1975	3216	467/2025	19/12/2025	xxx.014.686-xx	FREDERICO PACHECO NEVES	2.970,00 P	2.970,00	Solicitação de Diária	151	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FREDERICO PACHECO NEVES, liquidação 3167 do empenho 1975, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 151 ref. a Valor empenhado a FREDERICO PACHECO NEVES, pelas diárias em viagem para participar da 597ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, de 16 a 18/12/2025. SAÍDA: 17/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
2022	3287	467/2025	19/12/2025	xxx.014.686-xx	FREDERICO PACHECO NEVES	416,76 P	416,76	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FREDERICO PACHECO NEVES, liquidação 3232 do empenho 2022, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FREDERICO PACHECO NEVES, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para participar da 597ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 17/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
2026	3318	467/2025	19/12/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	1.350,00 P	1.350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 3264 do empenho 2026, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton por participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento.										
2053	3306	467/2025	19/12/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	4.050,00 P	4.050,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 3252 do empenho 2053, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento e Treinamento de Integração SAIDA: 15/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.050,00 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete										
2054	3307	467/2025	19/12/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	325,91 P	325,91	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 3253 do empenho 2054, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento e Treinamento de Integração SAIDA: 15/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete										
2055	3308	467/2025	19/12/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.600,00 P	1.600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 3254 do empenho 2055, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton por participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento, em 16 e 17/12/2025.										
2025	3313	467/2025	19/12/2025	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	1.350,00 P	1.350,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 3259 do empenho 2025, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária Ordinária, da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais e do Treinamento de integração										
2047	3299	467/2025	19/12/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	4.050,00 P	4.050,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 3244 do empenho 2047, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento e Treinamento de Integração SAIDA: 15/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.050,00 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora										
2048	3300	467/2025	19/12/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	865,93 P	865,93	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 3245 do empenho 2048, PIX , 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 da 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento e Treinamento de Integração SAIDA: 15/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora										
2049	3301	467/2025	19/12/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.600,00 P	1.600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 3246 do empenho 2049, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton por participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento, em 16 e 17/12/2025.										
2043	3298	467/2025	19/12/2025	xxx.552.676-xx	JOSE RENATO DE REZENDE COSTA	450,00 P	450,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE RENATO DE REZENDE COSTA, liquidação 3243 do empenho 2043, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE RENATO DE REZENDE COSTA, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria										
2028	3319	467/2025	19/12/2025	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	1.050,00 P	1.050,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 3265 do empenho 2028, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria										
2040	3295	467/2025	19/12/2025	xxx.909.236-xx	LEONARDO ROCHA VIANNA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LEONARDO ROCHA VIANNA, liquidação 3240 do empenho 2040, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à LEONARDO ROCHA VIANNA, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria										
2015	3282	467/2025	19/12/2025	xxx.364.826-xx	LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA	811,68 P	811,68	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, liquidação 3227 do empenho 2015, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, pelo reembolso de gastos combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para participar da Reunião de alinhamento com Representantes Regionais. IDA: 17/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 TRAJETO: Juiz de Fora / Belo Horizonte / Juiz de Fora										
2014	3281	467/2025	19/12/2025	xxx.364.826-xx	LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA	2.250,00 P	2.250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, liquidação 3226 do empenho 2014, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, pelas diárias em viagem para participar da Reunião de alinhamento com Representantes Regionais IDA: 17/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 TRAJETO: Juiz de Fora / Belo Horizonte / Juiz de Fora										
1977	3218	467/2025	19/12/2025	xxx.704.176-xx	LUCAS MENDES SOARES	2.970,00 P	2.970,00	Solicitação de Diária	156	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LUCAS MENDES SOARES, liquidação 3169 do empenho 1977, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 156 ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES SOARES, pelas diárias em viagem para participar de reunião de integração com representantes regionais e membros de comissões. SAÍDA: 17/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
2042	3297	467/2025	19/12/2025	xxx.541.566-xx	LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA, liquidação 3242 do empenho 2042, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria										
1238	3250	338/2025	19/12/2025	42.109.681/0001-70	M GALVAO ARQUITETURA LTDA	6.500,00 P	6.175,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a M GALVAO ARQUITETURA LTDA, liquidação 3194 do empenho 1238, PIX , Nota Fiscal 5 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.										
2041	3296	467/2025	19/12/2025	xxx.451.406-xx	MARIA HELENA FRANCO MORAIS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MARIA HELENA FRANCO MORAIS, liquidação 3241 do empenho 2041, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à MARIA HELENA FRANCO MORAIS, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1976	3217	467/2025	19/12/2025	xxx.322.136-xx	MURILO VIEIRA DA SILVA	2.970,00 P	2.970,00	Solicitação de Diária	155	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a MURILO VIEIRA DA SILVA, liquidação 3168 do empenho 1976, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 155 ref. a Valor empenhado a MURILO VIEIRA DA SILVA, pelas diárias em viagem para participar de reunião de integração com representantes regionais e membros de comissões.                      SAÍDA: 17/12/2025                      RETORNO: 19/12/2025                      Nº DE DIÁRIAS: 2,5                      VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00                      TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00                      DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00                      TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia</p>										
2034	3290	467/2025	19/12/2025	xxx.629.188-xx	PABLO CESAR PEZOA POBLETE	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a PABLO CESAR PEZOA POBLETE, liquidação 3235 do empenho 2034, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à PABLO CESAR PEZOA POBLETE, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria</p>										
2033	3289	467/2025	19/12/2025	xxx.260.456-xx	RIVALDO NUNES DA COSTA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a RIVALDO NUNES DA COSTA, liquidação 3234 do empenho 2033, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à RIVALDO NUNES DA COSTA, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria</p>										
2081	3363	467/2025	19/12/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 3320 do empenho 2081, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar da 597ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, de 16 a 18/12/2025, considerando valor a maior.                      SAÍDA: 15/12/2025,                      RETORNO: 18/12/2025                      Nº DE DIÁRIAS: 3,5                      VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00                      TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00                      DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00                      TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga</p>										
1973	3214	467/2025	19/12/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	3.870,00 P	3.870,00	Solicitação de Diária	154	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 3165 do empenho 1973, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 154 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar da 597ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, de 16 a 18/12/2025.                      SAÍDA: 15/12/2025                      RETORNO: 18/12/2025                      Nº DE DIÁRIAS: 3,5                      VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00                      TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00                      DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00                      TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga</p>										
1974	3215	467/2025	19/12/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Solicitação de Diária	154	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 3166 do empenho 1974, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 154 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação para participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 16 a 18/12/2025.</p>										
2031	3310	467/2025	19/12/2025	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.350,00 P	1.350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 3256 do empenho 2031, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria</p>										
2050	3303	467/2025	19/12/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	4.050,00 P	4.050,00	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
<p>Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 3249 do empenho 2050, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento e Treinamento de Integração  SAIDA: 15/12/2025  RETORNO: 19/12/2025  VALOR DA DIARIA: R\$900,00  Nº DE DIÁRIAS: 4,5  TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.050,00  TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni</p>										
2051	3304	467/2025	19/12/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.487,11 P	1.487,11	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 3250 do empenho 2051, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento e Treinamento de Integração  SAIDA: 15/12/2025  RETORNO: 19/12/2025  TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni</p>										
2052	3305	467/2025	19/12/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 3251 do empenho 2052, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária Ordinária, da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais e do Treinamento de integração</p>										
2012	3279	467/2025	19/12/2025	xxx.097.016-xx	SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO	2.050,00 P	2.050,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, liquidação 3223 do empenho 2012, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 597ª Reunião Plenária, da Sessão de julgamentos de Processos Éticos Profissionais e do treinamento de Integração  SAIDA: 17/12/2025  RETRONO: 19/12/2025  VALOR DA DIARIA: R\$900,00  Nº DE DIÁRIAS: 2,5  TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.250,00  TRAJETO: São João Del Rey - BH - São João Del Rey</p>										
2013	3280	467/2025	19/12/2025	xxx.097.016-xx	SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO	566,25 P	566,25	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, liquidação 3225 do empenho 2013, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para Participar da 597ª Reunião Plenária, da Sessão de julgamentos de Processos Éticos Profissionais e do treinamento de Integração  SAIDA: 15/12/2025  RETORNO: 19/12/2025  TRAJETO: São João Del Rey - BH - São João Del Rey</p>										
2013	3325	467/2025	19/12/2025	xxx.097.016-xx	SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO	25,42 P	25,42	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, liquidação 3271 do empenho 2013, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para Participar da 597ª Reunião Plenária, da Sessão de julgamentos de Processos Éticos Profissionais e do treinamento de Integração  SAIDA: 15/12/2025  RETORNO: 19/12/2025  TRAJETO: São João Del Rey - BH - São João Del Rey</p>										
1971	3212	467/2025	19/12/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	3.870,00 P	3.870,00	Solicitação de Diária	153	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 3163 do empenho 1971, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 153 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 597ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, de 16 a 18/12/2025. SAÍDA: 16/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1972	3213	467/2025	19/12/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária	153	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 3164 do empenho 1972, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 153 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton para participar da 597ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, 16 a 18/12/2025.										
2063	3331	154/2025	22/12/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 3277 do empenho 2063, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação para participar dos seguintes eventos em dezembro de 2025:  2/12/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 55/2024 450,00 2/12/25 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 56/2024 450,00										
2030	3324	467/2025	22/12/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 3270 do empenho 2030, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria										
2067	3341	481/2025	22/12/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 3286 do empenho 2067, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias, em viagem para Participar da solenidade de formatura dos egressos do Curso de Medicina Veterinária da Unimontes em Janaúba SAÍDA: 22/12/2025 RETORNO: 23/12/2025 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$750,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.125,00 TRAJETO: Montes Claros - Janaúba - Montes Claros										
2068	3342	481/2025	22/12/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	476,60 P	476,60	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 3287 do empenho 2068, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para Participar da solenidade de formatura dos egressos do Curso de Medicina Veterinária da Unimontes em Janaúba SAÍDA: 22/12/2025 RETORNO: 23/12/2025 TRAJETO: Montes Claros - Janaúba - Montes Claros										
2059	3302	046/2025	22/12/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	900,00 P	900,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
2º Reforço do Suprimento de fundo de 22/12/2025 até 31/12/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
48	3241	038/2025	22/12/2025	10.399.575/0001-82	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	307,80 P	307,80	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 3192 do empenho 48, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período janeiro de 2026.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	3201	036/2025	22/12/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	1.033,50 P	960,64	Fatura	11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 3144 do empenho 183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 11 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 novembro de 2025.</p>										
1967	3202	036/2025	22/12/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	49,91 P	46,39	Fatura	11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 3145 do empenho 1967, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 11 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 novembro de 2025.</p>										
1863	3339	465/2025	22/12/2025	57.485.012/0001-70	BUFFET PH EVENTOS LTDA	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
<p>Pago a BUFFET PH EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 1863, PIX , 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.</p>										
1863	3340	465/2025	22/12/2025	57.485.012/0001-70	BUFFET PH EVENTOS LTDA	5.040,00 P	5.040,00	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
<p>Pago a BUFFET PH EVENTOS LTDA, liquidação 3285 do empenho 1863, PIX , 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.</p>										
132	3146	075/2025	22/12/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	62,26 P	58,82	Nota Fiscal	337070219	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3102 do empenho 132, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 337070219 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de dezembro de 2025.</p>										
132	3147	075/2025	22/12/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	33,13 P	31,40	Nota Fiscal	337070220	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3103 do empenho 132, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 337070220 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de dezembro de 2025.</p>										
2029	3322	467/2025	22/12/2025	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 3268 do empenho 2029, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria</p>										
1992	3237	128/2025	22/12/2025	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	4.594,49 P	4.045,45	Nota Fiscal	928	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
<p>Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 3188 do empenho 1992, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 928 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 dezembro 2025.</p>										
1885	3144	459/2025	22/12/2025	18.286.492/0001-99	EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	1.170,00 P	1.101,55	Nota Fiscal	33540	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA, liquidação 3100 do empenho 1885, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 33540 ref. a Valor empenhado a EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA, pela aquisição de extintores de incêndio para a Sede do CRMV-MG.</p>										
1985	3226	459/2025	22/12/2025	18.286.492/0001-99	EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	972,00 P	831,55	Nota Fiscal	71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA, liquidação 3177 do empenho 1985, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 71 ref. a Valor empenhado a EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA, pela recarga e manutenção de extintores de incêndio da Sede do CRMV-MG.</p>										
2027	3316	467/2025	22/12/2025	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
<p>Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 3262 do empenho 2027, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pela verba de representação por participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento.</p>										
2026	3317	467/2025	22/12/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 3263 do empenho 2026, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton por participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2060	3334	152/2025	22/12/2025	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 3280 do empenho 2060, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de DEZEMBRO de 2025: 2/12/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 03/2024 450,00										
1995	3240	088/2025	22/12/2025	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	1.322,77 P	1.322,77	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 3191 do empenho 1995, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 11481726, enviado em 18/12/2025.										
1996	3242	050/2025	22/12/2025	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	719,10 P	640,00	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 3193 do empenho 1996, 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 dezembro de 2025.										
149	3143	090/2025	22/12/2025	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	199,00 P	190,68	Nota Fiscal	388	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 3099 do empenho 149, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 388 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de novembro de 2025.										
2064	3332	150/2025	22/12/2025	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 3278 do empenho 2064, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação para participar dos seguintes eventos em dezembro de 2025: 2/12/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 82/2023 450,00										
2025	3314	467/2025	22/12/2025	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 3260 do empenho 2025, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária Ordinária, da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais e do Treinamento de integração										
2024	3315	467/2025	22/12/2025	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 3261 do empenho 2024, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária Ordinária, da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais e do Treinamento de integração										
2028	3320	467/2025	22/12/2025	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 3266 do empenho 2028, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria										
1989	3234	059/2025	22/12/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	138,30 P	138,30	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 3185 do empenho 1989, 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: 23/11/2025 RETORNO: 06/12/2025 TRAJETO: Varginha - Araguari e região - Varginha										
1927	3225	143/2025	22/12/2025	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	662,99 P	624,20	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	23063	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 3176 do empenho 1927, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 23063 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 dezembro de 2025.										
2058	3335	151/2025	22/12/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 3281 do empenho 2058, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pela verba de representação por executar atividades inerentes ao seu cargo no mês de dezembro de 2025: 2/12/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 24/2024 450,00										
2084	3369	467/2025	22/12/2025	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 3326 do empenho 2084, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton por participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento, em 16 e 17/12/2025.										
2085	3370	467/2025	22/12/2025	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 3327 do empenho 2085, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pela verba de representação por participar da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria no dia 18/12/2026.										
2065	3337	467/2025	22/12/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 3283 do empenho 2065, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar da 597ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos.										
2066	3338	467/2025	22/12/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 3284 do empenho 2066, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton por participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 16 e 17/12/2025.										
1993	3238	091/2025	22/12/2025	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	369,00 P	323,06	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 3189 do empenho 1993, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 243 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) para os servidores do CRMV-MG, período de dezembro de 2025.										
1993	3239	091/2025	22/12/2025	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	369,00 P	324,91	Nota Fiscal	248	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 3190 do empenho 1993, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 248 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para os servidores do CRMV-MG, período de dezembro de 2025.										
1940	3159	225/2025	22/12/2025	28.950.334/0001-45	POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	636,50 P	636,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	4517	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Pago a POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 3110 do empenho 1940, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 4517 ref. a Valor empenhado a POMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRMV-MG.										
1891	3372	467/2025	22/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.160,48 P	1.160,48	Fatura	14429	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 3329 do empenho 1891, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14429, pelo crédito da 13895, 13896, 13897, 13898, 13899, 13900 , 14131, pagas a maior na aquisição de passagens aéreas.										
1891	3252	467/2025	22/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.362,83 P	1.265,21	Fatura	14429	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 3196 do empenho 1891, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14429 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 16/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 2.725,65; Taxa de Embarque 70,23 Valor Total 2.795,88 TRAJETO: MOC/BH/MOC										
1892	3227	467/2025	22/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.038,05 P	996,08	Fatura	14428	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 3178 do empenho 1892, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14428 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 15/12/2025 RETORNO: 18/12/2025 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard do Nascimento TARIFA: R\$ 1.060,01; Taxa de Embarque 84,04 Valor Total 1.114,05 TRAJETO: Ipatinga/BH/Ipatinga										
1894	3228	467/2025	22/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	3.066,09 P	2.948,23	Fatura	14432	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 3179 do empenho 1894, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14432 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 17/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 BENEFICIÁRIO: Frederico Pacheco Neves TARIFA: R\$ 3.338,00; Taxa de Embarque 61,89 Valor Total 3.399,89 TRAJETO: Governador Valadares/Belo Horizonte/Governador Valadares										
1895	3229	467/2025	22/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.344,75 P	1.291,52	Fatura	14433	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 3180 do empenho 1895, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14433 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 15/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Ávila Fagundes TARIFA: R\$ 1.411,37; Taxa de Embarque 74,52 Valor Total 1.485,89 TRAJETO: Uberlândia/BH/Uberlândia										
1946	3230	467/2025	22/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.553,90 P	2.455,11	Fatura	14434	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 3181 do empenho 1946, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14434 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Reunião de Integração com Representantes Regionais e Membros de Comissões SAIDA: 17/12/2025 RETORNO: 21/12/2025 BENEFICIÁRIO: Lucas Mendes Soares TARIFA: 2.759,63 Taxa de Serviço Taxa de Embarque 70,23 Valor Total 2.829,86 TRAJETO: Montes Claros /BH/Montes Claros										
1884	3231	457/2025	22/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	3.851,34 P	3.704,04	Fatura	14430	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 3182 do empenho 1884, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14430 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na Abertura Oficial da nova galeria dos Presidentes do CRMV-AM e a inauguração do auditório Francisco Cavalcanti de Almeida RETORNO: 04/12/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$ 4.217,97; Taxa de embarque: R\$ 55,17; TOTAL: R\$ 4.273,14 TRAJETO: Manaus - Montes Claros										
1893	3232	467/2025	22/12/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.259,83 P	1.209,80	Fatura	14431	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 3183 do empenho 1893, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14431 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 597ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 17/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 BENEFICIÁRIO: Murilo Vieira da Silva TARIFA: R\$ 1.317,01; Taxa de Embarque 74,52 Valor Total 1.391,53 TRAJETO: Uberlândia/BH/Uberlândia										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2062	3333	148/2025	22/12/2025	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 3279 do empenho 2062, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de DEZEMBRO de 2025: 2/12/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 29/2024 450,00										
2031	3311	467/2025	22/12/2025	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 3257 do empenho 2031, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria										
2032	3312	467/2025	22/12/2025	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 3258 do empenho 2032, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pela verba de representação por participar da 597ª. Reunião Plenária, da Sessão Especial de Julgamentos e da Reunião de Integração de Comissões, Representantes Regionais, Conselheiros e Diretoria										
2061	3336	147/2025	22/12/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 3282 do empenho 2061, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de dezembro de 2025: 2/12/25 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 41/2023 450,00										
215	3131	177/2025	22/12/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	177,95 P	161,17	Fatura	2006323093	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3084 do empenho 215, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 2006323093 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, período novembro de 2025.										
216	3132	178/2025	22/12/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	178,49 P	161,67	Fatura	2006431718	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3085 do empenho 216, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 2006431718 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, período novembro de 2025.										
225	3357	184/2025	22/12/2025	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	160,80 P	145,65	Fatura	2006858664	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3302 do empenho 225, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 2006858664 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 NOVEMBRO de 2025.										
1812	3368	110/2025	22/12/2025	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA - MATRIZ	2.250,15 P	1.872,32	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3	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 3325 do empenho 1812, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3 ref. a Valor empenhado, pelo serviços de locação de Servidor Dedicado em nuvem para o CRMV-MG, período de dezembro de 2025.										
2107	3376	110/2025	22/12/2025	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA - MATRIZ	125,99 P	125,99	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3	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 - MATRIZ, liquidação 3351 do empenho 2107, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3, pelo complemento nos serviços de locação de Servidor Dedicado em nuvem para o CRMV-MG, período de novembro de 2025.										
1101	3137	019/2025	22/12/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	71.279,81 P	63.902,35	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000993850	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3078 do empenho 1101, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000993850 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 janeiro de 2026.										
1978	3257	467/2025	22/12/2025	18.101.288/0001-56	VGC LANCHES LTDA	1.669,50 P	1.669,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	116	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 3201 do empenho 1978, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 116 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de lanches para servir na 597ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamentos realizadas de 16 a 18 de dezembro de 2025 .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	3116	074/2025	23/12/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	161,47 P	161,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3040 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 novembro de 2025.										
135	3117	074/2025	23/12/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	173,44 P	173,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3041 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 novembro de 2025.										
137	3118	074/2025	23/12/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	167,80 P	167,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3042 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 novembro de 2025										
138	3119	074/2025	23/12/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	57,96 P	57,96	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3043 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 novembro de 2025.										
139	3120	074/2025	23/12/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	332,78 P	244,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3044 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 novembro de 2025.										
140	3121	074/2025	23/12/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	309,06 P	309,06	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3045 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 novembro de 2025.										
1803	3122	074/2025	23/12/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	298,70 P	298,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3046 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 novembro de 2025.										
1909	3123	074/2025	23/12/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	194,37 P	194,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3048 do empenho 1909, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional Sul de Minas, período de novembro de 2025.										
56	3145	089/2025	23/12/2025	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.459,13 P	1.321,25	Nota Fiscal	12185	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 3101 do empenho 56, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 12185 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio e almoxarifado, período de dezembro de 2025.										
2010	3262	051/2025	26/12/2025	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 3210 do empenho 2010, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANÉSIA BATISTA DE SOUZA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período dezembro de 2025.										
88	3138	069/2025	26/12/2025	xxx.939.526-xx	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.425,00 P	3.292,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 3091 do empenho 88, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de dezembro de 2025.										
16	3274	10.040/2024	26/12/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	3.000,00 P	3.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 3218 do empenho 16, 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 sobre Nutrição Veterinária, 23 e 24/05/2025										
998	3277	3688/2025	26/12/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	3.964,93 P	3.964,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 3221 do empenho 998, 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 Doenças Infectocontagiosas, que será realizado em 22/11/2025.										
999	3276	3687/2025 prot	26/12/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 3220 do empenho 999, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar: Cuidados Paliativos e Qualidade de Vida em Pacientes Geriátricos, que será realizado em 03/12/2025.										
1000	3275	3685/2025	26/12/2025	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 3219 do empenho 1000, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar - avanços na Terapia Intensiva Veterinária: Casos Clínicos e Discussões, que será realizado em 12/11/2025.										
1218	3273	327/2025	26/12/2025	35.456.178/0001-26	BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO	7.662,50 P	7.662,50	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, liquidação 3217 do empenho 1218, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, pelo desenvolvimento do projeto, editoração e diagramação de Revista 154, Livro ART, Jogo infantil (Jogo da memória), Boletim PF, Sustentabilidade e ESG, Disco Critérios de Elegibilidade Vacinação, Disco Critérios de Gestacional, Moldura para Foto, Fita métrica de pesagem espécie animal, Peça Institucional - Campanha Dia do Veterinário, Livreto Lúdico Medicina Veterinária e Zootecnia para Público infantil, Bloco de Anotação, Pasta Conexão CRMV-MG.										
180	3263	017/2025	26/12/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	1.804,22 P	1.800,92	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 3204 do empenho 180, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
2004	3264	017/2025	26/12/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	4.732,40 P	4.732,40	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 3206 do empenho 2004, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
1461	3266	018/2025	26/12/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	596,81 P	596,81	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 3208 do empenho 1461, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2026										
178	3265	018/2025	26/12/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	772,35 P	771,67	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 3207 do empenho 178, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2026.										
1048	3278	4047/2025 prot	26/12/2025	23.354.848/0001-14	FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	10.000,00 P	10.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3222 do empenho 1048, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS, pelo apoio financeiro ao evento 16º Congresso Mineiro de Inovações Agropecuárias, a ser realizado de 03 a 07/11/2025.										
2011	3261	049/2025	26/12/2025	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	627,90 P	540,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 3209 do empenho 2011, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período dezembro de 2025.										
2002	3271	057/2025	26/12/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	271,35 P	271,35	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 3215 do empenho 2002, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para participação em reunião do SEFIS. SAÍDA: 15/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1999	3254	259/2025	26/12/2025	xxx.575.696-xx	JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA	3.350,00 P	2.957,95	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, liquidação 3198 do empenho 1999, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, pelos serviços de 2 (duas) podas do Jardim do CRMV-MG, troca de torneiras do galpão - Rua Platina, nº 189 - Manutenção do banheiro do 3º andar, Reparo nas torneiras da cozinha do CRMV-MG. Limpeza das Caixas de gordura do prédio, manutenção no banheiro da presidencia do CRMV-MG. Desentupimento do Banheiro da Presidencia do CRMV-MG.										
2069	3344	11757/2025 prot	26/12/2025	xxx.150.386-xx	KEVIN LORRAN BARBOSA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a KEVIN LORRAN BARBOSA DE SOUZA, liquidação 3289 do empenho 2069, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a KEVIN LORRAN BARBOSA DE SOUZA, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos a apresentação de defesa no processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 40/2025. Denunciado: Médica Veterinário Fernando Dedding Martins - CRMV-MG nº16379.										
1997	3255	059/2025	26/12/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	30,00 P	30,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 3199 do empenho 1997, 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 participação em reunião do SEFIS. SAÍDA: 15/12/2025 RETORNO: 19/12/2025 TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha										
2070	3345	054/2025	26/12/2025	xxx.515.046-xx	LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS	449,43 P	400,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 3290 do empenho 2070, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de dezembro de 2025.										
84	3253	055/2025	26/12/2025	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	470,58 P	400,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 3197 do empenho 84, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LÚCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de dezembro de 2025.										
1998	3256	11760/2025 prot	26/12/2025	xxx.670.156-xx	RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL, liquidação 3200 do empenho 1998, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos a participação na Sessão de Julgamento de processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG59/2022 Denunciado: Médico Veterinário Amanda Gomes Naves CRMV-MG 15357										
1933	3139	094/2025	26/12/2025	18.954.628/0001-91	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	287,00 P	259,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 3094 do empenho 1933, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa SJI2H51, período de dezembro de 2025.										
2075	3346	146/2025	29/12/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 3291 do empenho 2075, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de dezembro de 2025:  03/12/2025: Abertura Oficial da nova galeria dos Presidentes do CRMV-AM e a inauguração do auditório Francisco Cavalcanti de Almeida - 0,00 05/12/2025: Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG - 450,00 09/12/2025: 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV e CRMV's - 0,00 12/12/2025: Reunião virtual da Diretoria Executiva do CRMV-MG - 450,00 22/12/2025: Colação de Grau do Curso de Zootecnia da Unimontes em Janaúba - 0,00										
2074	3343	158/2025	29/12/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.350,00 P	1.350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 3288 do empenho 2074, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de dezembro de 2025:  26/11/2025: Representar o CRMV-MG Cerimônia de inauguração do Laboratório de Produção e Experimentação Avícola (LAPEA) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFU; 05/12/2025: Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG; 12/12/2025: Reunião virtual da Diretoria Executiva do CRMV-MG.										
1164	3035	073/2025	29/12/2025	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	3.096,92 P	2.877,54	Nota Fiscal	335128550	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2988 do empenho 1164, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 335128550 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de novembro de 2025.										
166	3352	006/2025	29/12/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	51.103,77 P	51.103,77	Folha Pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3297 do empenho 166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 122025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) para os empregados: Eliane Soares de Almeida Ramos, Joaquim Paranhos Amâncio, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Paulo Sérgio das Neves Brandão, Raimunda Maria de Souza, Rodrigo Martins Soares, Sérgio Antônio Andrade Duarte, Tânia dos Santos Teixeira Lima, William Ferreira de Souza, período de dezembro de 2025.										
2078	3351	006/2025	29/12/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00 P	1.050,00	Folha Pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3296 do empenho 2078, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 122025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo salário maternidade para a jovem aprendiz do CRMV-MG BRUNA LORENA ASSUNÇÃO DE SOUZA, período de dezembro de 2025										
2078	3350	006/2025	29/12/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	360.754,01 P	360.754,01	Folha Pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3295 do empenho 2078, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 122025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de dezembro de 2025.										
167	3353	006/2025	29/12/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	16.423,12 P	16.423,12	Folha Pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3298 do empenho 167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 122025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MAURA FERNANDES TEIXEIRA, RAYNER DE SOUZA MEIRA, LUCAS GOMES DE CARVALHO, período de dezembro de 2025.										
168	3354	006/2025	29/12/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	5.388,25 P	5.388,25	Folha Pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3299 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 122025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MAURA FERNANDES TEIXEIRA, RAYNER DE SOUZA MEIRA, LUCAS GOMES DE CARVALHO, período de dezembro de 2025.										
170	3355	006/2025	29/12/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	8.928,84 P	8.928,84	Folha Pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3300 do empenho 170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 122025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Pecuniário para os empregados do CRMV-MG, JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, RAYNER DE SOUZA MEIRA, LUCAS GOMES DE CARVALHO, período de janeiro a dezembro de 2025.										
164	3356	006/2025	29/12/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	14.363,62 P	14.363,62	Folha Pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3301 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 122025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de dezembro de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	3358	006/2025	29/12/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	219,44 P	219,44	Folha Pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3303 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 122025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Substituição para a empregada do CRMV-MG MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, período de dezembro de 2025.										
1353	3359	006/2025	29/12/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.410,00 P	4.410,00	Folha Pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3304 do empenho 1353, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 122025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Auxílio Creche para os empregados do CRMV-MG, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MARCELO GOMES DE RESENDE, CHIRLIANE ARAÚJO, BRUNO CORREA RAMOS, LUCAS FONSECA COSTA, DANIELA FERREIRA CAMPOS, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e LUCAS FONSECA COSTA, período de dezembro de 2025.										
169	3251	008/2025	29/12/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	3.681,22 P	3.681,22	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3195 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref., pela folha de complemento do 13º salário para os empregados do CRMV-MG, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, LEANDRO CAIXETA DE AQUINO, JOAO ALISSON RUAS, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, JONATAS FELIPE BARBOSA CALD e MARCELO GOMES DE RESENDE, período de dezembro de 2025.										
173	3366	007/2025	29/12/2025	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	47.931,49 P	47.931,49	Folha Pagamento	122025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 3323 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 122025 ref., pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de dezembro de 2025.										
2073	3347	194/2025	29/12/2025	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 3292 do empenho 2073, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de dezembro de 2025: 05/12/2025: Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG 12/12/2025: Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG										
2072	3349	482/2025	29/12/2025	xxx.552.676-xx	JOSE RENATO DE REZENDE COSTA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOSE RENATO DE REZENDE COSTA, liquidação 3294 do empenho 2072, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE RENATO DE REZENDE COSTA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2025: 21/10/2025: Representar o CRMV-MG no Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Uma Só Saúde – Sistema CFMV/CRMVs										
2076	3348	159/2025	29/12/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	2.250,00 P	2.250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 3293 do empenho 2076, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de dezembro de 2025: 02/12/2025: Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 11/2024 - 450,00 02/12/2025: Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 40/2023 - 450,00 05/12/2025: Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG - 450,00 11/12/2025: Representar o CRMV-MG NA Cerimônia de Entrega de Jalecos do Centro Universitário de Belo Horizonte-UNIBH - 450,00 12/12/2025: Reunião virtual com a Diretoria-Executiva do CRMV-MG - 450,00										
1983	3221	448/2025	29/12/2025	58.690.015/0001-09	STARIAN SISTEMAS S/A	2.314,36 P	2.095,66	Nota Fiscal	2814	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a STARIAN SISTEMAS S/A, liquidação 3172 do empenho 1983, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2814 ref. a Valor empenhado a STARIAN SISTEMAS S/A, pela licença de uso do Software Projuris, sistema de gestão processos para a Procuradoria Jurídica do CRMV-MG, período de dezembro de 2025.										
151	3367	097/2025	31/12/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	823,82 P	823,82	Extrato Bancário	122025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 3324 do empenho 151, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 122025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de dezembro de 2025.										
152	3375	098/2025	31/12/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	13.314,59 P	13.314,59	Extrato Bancário	122025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 3350 do empenho 152, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 122025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de dezembro de 2025.										
153	3360	099/2025	31/12/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	0,39 P	0,39	Extrato Bancário	122025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 3305 do empenho 153, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 122025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de dezembro de 2025.										
2104	3373	103/2025	31/12/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	32.260,00 P	32.260,00	Extrato Bancário	122025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 3348 do empenho 2104, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 122025 ref., pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de dezembro de 2025..										
2104	3374	103/2025	31/12/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	460.344,51 P	460.344,51	Extrato Bancário	122025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 3349 do empenho 2104, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 122025 ref., pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de dezembro de 2025.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>2.564.684,67</b>	<b>2.519.501,07</b>			
<b>Total de pagamentos: 362</b>						<b>2.564.684,67</b>	<b>2.519.501,07</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>2.519.501,07</b>			