

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2025										
1537	2495	404/2025	01/10/2025	xxx.228.106-xx	GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA	555,00 P	555,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 2462 do empenho 1537, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA, pelas diárias para conduzir a Vice Presidente do CRMV-MG para o Sepultamento do Pai do Presidente do CRMV-MG. SAÍDA: 01/10/2025 RETORNO: 02/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 370,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 555,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte										
1477	2377	063/2025	02/10/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	559,00 P	559,00	Solicitação de Diária	129	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2333 do empenho 1477, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 129 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pela diferença de diárias para reunião de funcionamento geral do SEFIS, alinhamento com SUPLEX e participação em evento Conexão Vet. SAIDA: 04/09/2025 RETRONO: 07/09/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1364	2204	056/2025	03/10/2025	xxx.554.908-xx	FERNANDA CIOLFI	2.795,00 P	2.795,00	Solicitação de Diária	141	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2170 do empenho 1364, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 141 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias para ministrar palestra e participar do Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório, na UFU e promovido pela SBCAL (Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório) em parceria com o CRMV-MG (Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais). SAIDA: 03/10/2025 RETRONO: 06/10/2025 VALOR DA DIARIA: R\$ 650,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.275,00 TAXA DE DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 520,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Uberlândia -Belo Horizonte										
1500	2428	061/2025	03/10/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	360,56 P	360,56	Solicitação de Diária	150	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2384 do empenho 1500, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo adiantamento de despesas eventuais, em viagem para participar do Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório, ministrado na UFU e promovido pela SBCAL (Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório) em parceria com o CRMV-MG (Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais). SAÍDA: 03/10/2025 RETORNO: 06/10/2025 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia - Belo Horizonte										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1499	2429	061/2025	03/10/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	1.295,00 P	1.295,00	Solicitação de Diária	150	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2385 do empenho 1499, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem participar do Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório, ministrado na UFU e promovido pela SBCAL (Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório) em parceria com o CRMV-MG (Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais). SAÍDA: 03/10/2025 RETORNO: 06/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.295,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia - Belo Horizonte										
1502	2420	057/2025	06/10/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	1.295,00 P	1.295,00	Solicitação de Diária	152	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2376 do empenho 1502, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 152 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresa no município de Gameleiras, em atendimento a Ouvidoria 727_25 deste CRMVMG, e fiscalização de demais empresas, quanto ao Registro e RT, na região.. SAÍDA: 07/10/2025 RETORNO: 10/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.295,00 TRAJETO: Montes Claros - Gameleiras - Espinosa - região - Montes Claros										
1501	2421	059/2025	06/10/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	151	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2377 do empenho 1501, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 151 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Poços de Caldas, Carmo de Minas e Olímpio Noronha. SAIDA: 06/10/2025 RETRONO: 17/10/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.225,00 TRAJETO: Varginha - Poços de Caldas e região - Varginha										
1511	2458	062/2025	07/10/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	153	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2418 do empenho 1511, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 153 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAIDA: 06/10/2025 RETRONO: 10/10/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: : Belo Horizonte - Congonhas – Ponte Nova – Dom Silvério – Conceição do Mato Dentro – Belo Horizonte										
1517	2470	405/2025	08/10/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	1.875,00 P	1.875,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2425 do empenho 1517, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelas diárias em viagem para acompanhar o Presidente do CRMV-MG na abertura do evento da Sociedade Brasileira de Animais de Laboratório SAIDA: 03/10/2025 RETORNO: 05/10/2025 VALOR DA DIARIA: R\$750,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.875,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia - Belo Horizonte										
1543	2500	061/2025	10/10/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	296,00 P	296,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2467 do empenho 1543, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem participar do Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório, ministrado na UFU e promovido pela SBCAL (Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório) em parceria com o CRMV-MG (Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais).</p> <p>SAÍDA: 03/10/2025</p> <p>RETORNO: 06/10/2025</p> <p>VALOR DIÁRIA: R\$370,00</p> <p>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia - Belo Horizonte</p>										
1476	2376	063/2025	13/10/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	3.763,00 P	3.763,00	Solicitação de Diária	149	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2332 do empenho 1476, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 149 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para reunião de funcionamento geral do SEFIS, alinhamento com SUPLEX e participação em evento do CRMV-MG.</p> <p>SAÍDA: 13/10/2025</p> <p>RETRONO: 17/10/2025</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$710,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 4,5</p> <p>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.195,00</p> <p>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 568,00</p> <p>TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora</p>										
1558	2536	064/2025	13/10/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	154	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2504 do empenho 1558, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 154 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica e atendimento de denúncias em municípios das regiões Central e Sudoeste de Minas Gerais.</p> <p>SAÍDA: 13/10/2025</p> <p>RETRONO: 24/10/2025</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 11,5</p> <p>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 370,00</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte – Passos – Belo Horizonte</p>										
1557	2537	064/2025	13/10/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	555,00 P	555,00	Solicitação de Diária	155	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2505 do empenho 1557, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 155 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar estabelecimentos no período noturno quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica no município de Mateus Leme.</p> <p>SAÍDA: 07/10/2025</p> <p>RETRONO: 08/10/2025</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 1,5</p> <p>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 555,00</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte – Mateus Leme – Belo Horizonte</p>										
1566	2512	058/2025	14/10/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	156	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2488 do empenho 1566, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 156 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e responsabilidade técnico.</p> <p>SAÍDA: 13/10/2025</p> <p>RETORNO: 17/10/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 4,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00</p> <p>TRAJETO: Teófilo Otoni e Adjacências</p>										
1567	2510	057/2025	15/10/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	555,00 P	555,00	Solicitação de Diária	157	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2486 do empenho 1567, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 157 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem de Diligência para fiscalização conjunta com o MPMG em empresa no município de Janaúba MG. SAÍDA: 15/10/2025 RETORNO: 16/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 555,00 TRAJETO: Montes Claros - Janaúba - Montes Claros										
1576	2588	060/2025	15/10/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	925,00 P	925,00	Solicitação de Diária	158	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2543 do empenho 1576, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 158 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/10/2025 RETORNO: 16/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 925,00 TRAJETO: BH – Pará de Minas – Nova Serrana – BH										
1583	2579	057/2025	20/10/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	161	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2534 do empenho 1583, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 161 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas em mutirão na região. SAÍDA: 19/10/2025 RETORNO: 01/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00 TRAJETO: Montes Claros - Unai e Região - Montes Claros										
1584	2578	058/2025	20/10/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	162	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2533 do empenho 1584, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 162 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas em mutirão na região. SAÍDA: 19/10/2025 RETORNO: 01/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00 TRAJETO: Ipatinga - Unai e Região - Ipatinga										
1574	2576	059/2025	20/10/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	164	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2531 do empenho 1574, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 164 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 19/10/2025 RETORNO: 01/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Região Noroeste - Varginha										
1575	2589	060/2025	20/10/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	163	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2544 do empenho 1575, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 163 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 19/10/2025 RETORNO: 01/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: BH - Região Noroeste - BH					
1579	2584	062/2025	20/10/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	166	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2539 do empenho 1579, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 166 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAIDA: 20/10/2025 RETRONO: 31/10/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.255,00 TRAJETO: : Belo Horizonte – Mutum – Ipanema – Cataguases – Visconde do Rio Branco – Belo Horizonte					
1585	2585	407/2025	22/10/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação de Diária	165	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2540 do empenho 1585, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 165 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias, em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística, assessoramento da presidência e organização do evento Conexão CRMV-MG Para Todos! – Edição Alfenas. E acompanhar o presidente dr. Affonso Lopes durante o evento. IDA: 22/10/2025 RETORNO: 24/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$750,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.500,00 TRAJETO: BH - Alfenas - Pouso Alegre					
1655	2673	416/2025	23/10/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	2.250,00 P	2.250,00	Solicitação de Diária	167	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2628 do empenho 1655, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 167 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelas diárias quando em viagem acompanhar o Presidente do CRMV-MG em Palestras na UNIFENAS, na palestra para profissionais em Alfenas e na 2º Minas Expo Pet Vet, em Pouso Alegre-MG. SAÍDA: 22/10/2025 RETORNO: 25/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$750,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Alfenas - Varginha - Pouso Alegre - Belo Horizonte					
1654	2674	416/2025	23/10/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	168	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2629 do empenho 1654, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 168 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias quando em viagem para conduzir a Unidade Móvel durante a Feira Minas Expo Pet Vet – Pouso Alegre -MG , realizada entre os dias 24 a 26 de outubro de 2025. SAÍDA: 23/10/2025 RETORNO: 27/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$370,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: BH - Pouso Alegre - BH					
1581	2586	416/2025	23/10/2025	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	2.925,00 P	2.925,00	Solicitação de Diária	160	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 2541 do empenho 1581, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 160 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias, em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística e funcionamento da Unidade Móvel do CRMV-MG, durante a 2ª Minas ExpoPet Vet em Pouso Alegre-MG IDA: 23/10/2025 RETORNO: 27/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$650,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$2.925,00 TRAJETO: Alfenas - Pouso Alegre - BH										
1582	2587	416/2025	24/10/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	2.275,00 P	2.275,00	Solicitação de Diária	159	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2542 do empenho 1582, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 159 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias, em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística e funcionamento da Unidade Móvel do CRMV-MG, durante a 2ª Minas ExpoPet Vet em Pouso Alegre-MG IDA: 24/10/2025 RETORNO: 27/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$650,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$2.925,00 TRAJETO: Alfenas - Pouso Alegre - BH										
1695	2730	424/2025	31/10/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	925,00 P	925,00	Solicitação de Diária	171	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2687 do empenho 1695, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 171 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir equipe de comunicação do CRMV -MG para participar da Feira Pet Connect em Juiz de Fora. SAÍDA: 31/10/2025 RETORNO: 02/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 370,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 925,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Juiz de Fora - Belo Horizonte										
1697	2732	424/2025	31/10/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	1.625,00 P	1.625,00	Solicitação de Diária	169	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2689 do empenho 1697, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 169 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística e organização da participação do CRMV-MG na Feira Pet Connect em Juiz de Fora-MG. SAÍDA: 31/10/2025 RETORNO: 02/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 650,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.625,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Juiz de Fora - Belo Horizonte										
1696	2731	424/2025	31/10/2025	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	1.625,00 P	1.625,00	Solicitação de Diária	170	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 2688 do empenho 1696, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 170 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística e organização da participação do CRMV-MG na Feira Pet Connect em Juiz de Fora-MG. SAÍDA: 31/10/2025 RETORNO: 02/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 650,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.625,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Juiz de Fora - Belo Horizonte										
TOTAL MENSAL					65.693,56	65.693,56				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 29						65.693,56	65.693,56			
Total líquido:							65.693,56			