

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2025										
579	911	057/2025	05/05/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	55	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 873 do empenho 579, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar diligência para fiscalização de empresa no município de Morada Nova de Minas, em atendimento à solicitação deste CRMVMG (PEP), e fiscalização de demais empresas, quanto ao Registro e RT, em Morada Nova, Três Marias e região. SAÍDA: 07/04/2025 RETORNO: 11/04/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Montes Claros - Morada Nova, Três Marias e região - Montes Claros										
608	989	058/2025	05/05/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 958 do empenho 608, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsável Técnico. SAÍDA: 05/05/2025 RETORNO: 09/05/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: Governador Valadares.										
589	946	059/2025	05/05/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	56	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 907 do empenho 589, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 05/05/2025 RETRONO: 16/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Varginha - São Sebastião do Paraíso e Região - Varginha										
588	947	060/2025	05/05/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.115,00 P	4.115,00	Solicitação de Diária	55	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 MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 908 do empenho 588, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa quanto ao registro e a responsabilidade técnica e demais demandas.</p> <p>SAÍDA: 05/05/2025</p> <p>RETORNO: 16/05/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 2</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$600,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 9,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.515,00</p> <p>TRAJETO: BH – Patos de Minas e região - Divinópolis e região – BH</p>										
607	985	064/2025	05/05/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	57	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 954 do empenho 607, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.</p> <p>SAÍDA: 05/05/2025</p> <p>RETORNO: 09/05/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 4,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte - Campo Belo - Belo Horizonte</p>										
647	1041	058/2025	12/05/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	63	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1009 do empenho 647, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.</p> <p>SAÍDA: 12/05/2025</p> <p>RETORNO: 16/05/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 4,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00</p> <p>TRAJETO: Ipatinga - Dom Silvério, Senador Firmino, Ressaquinha, Lagoa Dourada, Ritápolis, São Tiago, Ibituruna, Madre de Deus de Minas, Bom Jardim de Minas - Ipatinga</p>										
644	1043	063/2025	12/05/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	875,00 P	875,00	Solicitação de Diária	61	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1011 do empenho 644, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para fiscalização de demandas pendentes na ouvidoria e teste de check-list de laboratórios e fase 2 das IES, visto a logística da equipe e o período de férias do fiscal Paulo Sérgio, combinado com o deslocamento dos demais para mutirão.</p> <p>SAÍDA: 12/05/2025</p> <p>RETRONO: 14/05/2025</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$580,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 2,5</p> <p>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 875,00</p> <p>TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora</p>										
648	1049	245/2025	14/05/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	370,00 P	370,00	Solicitação de Diária	59	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1017 do empenho 648, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado à LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para realizar organização do evento e cobertura do Conexão CRMV-MG Para Todos! – Edição Ipatinga</p> <p>SAÍDA: 14/05/2025</p> <p>RETORNO: 15/05/2025</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 1</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 370,00</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte – Ipatinga - Belo Horizonte</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
702	1133	245/2025	15/05/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	1.190,00 P	1.190,00	Solicitação de Diária	67	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1093 do empenho 702, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelas diárias em viagem para acompanhar o presidente em atividade de verificação da Unidade Regional do Vale do Aço e no evento Conexão CRMV-MG nas cidades de Ipatinga e Itabira</p> <p>SAIDA: 14/05/2024</p> <p>RETORNO: 16/05/2024</p> <p>VALOR DA DIARIA: R\$515,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 1</p> <p>TOTAL DE DIARIAS: R\$515,00</p> <p>VALOR DA DIARIA: R\$450,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 1,5</p> <p>TOTAL DE DIARIAS: R\$675,00</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte – Ipatinga - Itabira - Belo Horizonte</p>										
651	1053	4045/2025 prot	15/05/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	60	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1021 do empenho 651, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 60 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística e assessoramento da presidência durante a palestra para os alunos do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade UMA - Itabira</p> <p>SAIDA: 15/05/2025</p> <p>RETORNO: 16/05/2025</p> <p>VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$300,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 1,5</p> <p>TOTAL DE DIARIAS: R\$450,00</p> <p>TRAJETO: Ipatinga - Itabira - Belo Horizonte</p>										
705	1136	058/2025	19/05/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	68	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1096 do empenho 705, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.</p> <p>SAIDA: 18/05/2025</p> <p>RETRONO: 31/05/2025</p> <p>VALOR DA DIARIA: R\$370,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 13,5</p> <p>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00</p> <p>TRAJETO: Ipatinga - Montes Claros - Ipatinga</p>										
711	1140	059/2025	19/05/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1104 do empenho 711, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.</p> <p>SAIDA: 18/05/2025</p> <p>RETRONO: 31/05/2025</p> <p>VALOR DA DIARIA: R\$370,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 13,5</p> <p>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00</p> <p>TRAJETO: Varginha - Montes Claros - Varginha</p>										
706	1135	060/2025	19/05/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	69	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1095 do empenho 706, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa quanto ao registro e responsabilidade técnica.</p> <p>SAIDA: 19/05/2025</p> <p>RETORNO: 23/05/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 4,5</p> <p>VALOR DA DIARIA: R\$370,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00</p> <p>TRAJETO: BH - Divinópolis e região - BH</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	1045	061/2025	19/05/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	62	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1013 do empenho 645, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.</p> <p>SAÍDA: 18/05/2025</p> <p>RETORNO: 31/05/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 13,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.885,00</p> <p>TRAJETO: BH - Montes Claros e região - BH</p>										
696	1117	064/2025	19/05/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1077 do empenho 696, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.</p> <p>SAÍDA: 18/05/2025</p> <p>RETORNO: 31/05/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 13,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00</p> <p>TRAJETO: BH - Montes Claros - BH</p>										
693	1071	3662/2025 prot	20/05/2025	xxx.706.076-xx	LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA	1.914,00 P	1.914,00	Solicitação de Diária	64	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, liquidação 1036 do empenho 693, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado à LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, pelas diárias em viagem para participar do Encontro Nacional Integrar Gestão de Pessoas</p> <p>SAÍDA: 20/05/2025</p> <p>RETORNO: 22/05/2025</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$580,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 2,5</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.450,00</p> <p>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00</p> <p>TRAJETO: BH - Brasília - BH</p>										
692	1072	3662/2025 prot	20/05/2025	xxx.490.496-xx	MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES	1.914,00 P	1.914,00	Solicitação de Diária	65	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, liquidação 1037 do empenho 692, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado à MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, pelas diárias em viagem para participar do Encontro Nacional Integrar Gestão de Pessoas, acompanhando Assessora Contábil e Chefe do Setor de Pessoal.</p> <p>SAÍDA: 20/05/2025</p> <p>RETORNO: 22/05/2025</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$580,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 2,5</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.450,00</p> <p>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00</p> <p>TRAJETO: BH - Brasília - BH</p>										
752	1411	271/2025	27/05/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	690,00 P	690,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1371 do empenho 752, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir a Unidade Móvel durante a durante a 42ª Expô Janaúba 2025 em Janaúba - MG, realizada entre os dias 29 demaio a 01 de junho de 2025.</p> <p>SAÍDA: 28/05/2025</p> <p>RETORNO: 02/06/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 1,5</p> <p>VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 300,00</p> <p>TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 450,00</p> <p>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$240,00</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte - Janaúba - Belo Horizonte</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
753	1413	271/2025	27/05/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	1.890,00 P	1.890,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1373 do empenho 753, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para trabalhar na Unidade Móvel durante a durante a 42ª Expô Janaúba 2025 em Janaúba - MG, realizada entre os dias 29 maio a 01 de junho de 2025. SAÍDA: 28/05/2025 RETORNO: 02/06/2025 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 300,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00 DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$240,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Janaúba - Belo Horizonte										
754	1412	271/2025	27/05/2025	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	2.205,00 P	2.205,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 1372 do empenho 754, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias quando em viagem para trabalhar na Unidade Móvel durante a durante a 42ª Expô Janaúba 2025 em Janaúba - MG, realizada entre os dias 29 de maio a 01 de junho de 2025. SAÍDA: 28/05/2025 RETORNO: 02/06/2025 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 350,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.925,00 DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$280,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Janaúba - Belo Horizonte										
758	1236	062/2025	28/05/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1196 do empenho 758, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 2, Solicitação de Diária 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: 28/05/2025 RETRONO: 30/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Dores de Campos – Belo Horizonte										
747	1217	063/2025	29/05/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	525,00 P	525,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1178 do empenho 747, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participação de ação de fiscalização conjunta com MPMG em clínica veterinária com projeto de controle populacional, canil e associação municipal de apoio aos animais, tendo em vista que os demais agentes de fiscalização estão deslocados para o mutirão e são muitos itens, farei a fiscalização com o Paulo Sérgio. SAIDA: 29/05/2025 RETRONO: 30/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$350,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 525,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Dores do Campo - Juiz de Fora										
TOTAL MENSAL						49.798,00	49.798,00			
Total de pagamentos: 22						49.798,00	49.798,00			
Total líquido:							49.798,00			