

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2025										
1105	1799	7155/2025	04/08/2025	xxx.293.866-xx	BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	113	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, liquidação 1757 do empenho 1105, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 113 ref. a Valor empenhado a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, pelas diárias, por viagem para participar dos painéis e discussões no 19º Encontro Jurídico do Sistema CFMV/CRMV´s										
SAÍDA: 04/08/2025										
RETORNO: 07/08/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 580,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.030,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00										
TRAJETO: BELO HORIZONTE - BRASÍLIA - BELO HORIZONTE										
1104	1798	7155/2025	04/08/2025	xxx.855.196-xx	REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	114	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 1756 do empenho 1104, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 114 ref. a Valor empenhado a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, pelas diárias, por viagem para participar dos painéis e discussões no 19º Encontro Jurídico do Sistema CFMV/CRMV´s										
SAÍDA: 04/08/2025										
RETORNO: 07/08/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 580,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.030,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00										
TRAJETO: BELO HORIZONTE - BRASÍLIA - BELO HORIZONTE										
883	1438	5714/2025 prot	11/08/2025	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	2.300,50 P	2.300,50	Solicitação de Diária	87	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1401 do empenho 883, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 87 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias em viagem para participação na XII Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo.										
SAÍDA: 11/08/2025										
RETORNO: 14/08/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 535,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.872,50										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$428,00										
TRAJETO: BH - Belém - Campinas										
1151	1854	058/2025	11/08/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	119	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 JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1818 do empenho 1151, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 119 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: 11/08/2025</p> <p>RETRONO: 15/08/2025</p> <p>VALOR DA DIARIA: R\$300,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 4,5</p> <p>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00</p> <p>TRAJETO: Ipatinga - Caratinga, Itabira, Santa Maria de Itabira, Guanhões - Ipatinga</p>										
1141	1850	059/2025	11/08/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	116	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1814 do empenho 1141, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 116 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.</p> <p>SAIDA: 11/08/2025</p> <p>RETRONO: 15/08/2025</p> <p>VALOR DA DIARIA: R\$300,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 4,5</p> <p>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00</p> <p>TRAJETO: Varginha - Andradadas e região - Varginha</p>										
1162	1886	060/2025	11/08/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	120	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1852 do empenho 1162, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 120 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas naquela região.</p> <p>SAIDA: 11/08/2025</p> <p>RETORNO: 15/08/2025</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>										
1207	1972	062/2025	11/08/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	121	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1929 do empenho 1207, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 121 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.</p> <p>SAIDA: 11/08/2025</p> <p>RETRONO: 15/08/2025</p> <p>VALOR DA DIARIA: R\$300,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 11,5</p> <p>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte – Manhuaçu – Manhumirim e região – Belo Horizonte</p>										
1149	1852	064/2025	11/08/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	117	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1816 do empenho 1149, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 117 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico.</p> <p>SAIDA: 11/08/2025</p> <p>RETORNO: 15/08/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 4,5</p> <p>VALOR DA DIARIA: R\$300,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte - região de Pimenta - Belo Horizonte</p>										
1150	1853	058/2025	18/08/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	118	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 JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1817 do empenho 1150, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 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. Mutirão de fiscalização da URTM – Uberlândia.</p> <p>SAÍDA: 17/08/2025</p> <p>RETRONO: 30/08/2025</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 13,5</p> <p>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00</p> <p>TRAJETO: Ipatinga - Uberlândia - Ipatinga</p>										
1206	1967	059/2025	18/08/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	160,20 P	160,20	Solicitação de Diária	112	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1925 do empenho 1206, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios e lavagem de veículo, em viagem para realizar fiscalização de empresa quanto ao registro e a responsabilidade técnica e demais demandas.</p> <p>SAÍDA: 27/07/2025</p> <p>RETORNO: 08/08/2025</p> <p>TRAJETO: Varginha – Ituiutaba e região – Varginha</p>										
1224	1984	059/2025	18/08/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	125	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1945 do empenho 1224, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 125 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.</p> <p>SAÍDA: 17/08/2025</p> <p>RETORNO: 30/08/2025</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: Varginha - Uberlândia e região - Varginha</p>										
1221	1979	061/2025	18/08/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	4.625,00 P	4.625,00	Solicitação de Diária	123	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1936 do empenho 1221, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 123 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: 18/08/2025</p> <p>RETORNO: 30/08/2025</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 12,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.625,00</p> <p>TRAJETO: BH - Uberlândia e região - BH</p>										
1222	1980	064/2025	18/08/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	124	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1937 do empenho 1222, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 124 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: 17/08/2025</p> <p>RETORNO: 30/08/2025</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 - Uberlândia e região - BH</p>										
1243	2019	057/2025	25/08/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	127	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 1976 do empenho 1243, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 127 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas em mutirão na região. SAÍDA: 24/08/2025 RETORNO: 06/09/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00 TRAJETO: Montes Claros - Uberlândia - Montes Claros					
1225	1986	060/2025	25/08/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	3.975,00 P	3.975,00	Solicitação de Diária	126	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1947 do empenho 1225, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 126 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa, em atendimento à Ouvidoria deste CRMVMG, e fiscalização de demais empresas naquela região. SAÍDA: 25/08/2025 RETORNO: 05/09/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.200,00 Nº DE DIÁRIAS: 7,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.775,00 TRAJETO: BH - UNAI & REGIÃO – PATOS DE MINAS & REGIÃO – DIVINÓPOLIS & REGIÃO - BH					
1246	2025	063/2025	26/08/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	875,00 P	875,00	Solicitação de Diária	128	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1983 do empenho 1246, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participação de ação de fiscalização conjunta com Secretaria Ambiental de Meio Ambiente em clínica veterinária e canil da ONG SUPASH com projeto de controle populacional e associação municipal de apoio aos animais e atendimento de ouvidorias. SAIDA: 26/08/2025 RETRONO: 28/08/2025 VALOR DA DIARIA: R\$350,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 875,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Ubá - Juiz de Fora					
1217	1976	339/2025	27/08/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	772,50 P	772,50	Solicitação de Diária	122	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1933 do empenho 1217, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 122 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, pela cobertura jornalística e assessoramento da presidência durante a realização do Conexão CRMV-MG Para Todos – edição Divinópolis SAÍDA: 27/08/2025 RETORNO: 28/08/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 515,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 772,50 TRAJETO: Belo Horizonte – Divinópolis - Belo Horizonte					
1294	2090	339/2025	29/08/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	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 JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2046 do empenho 1294, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias quando em viagem para conduzir os diretores que participarão do Evento Conexão CRMV-MG para Todos edição Divinópolis/MG a se realizar no dia 27 de agosto de 2025.					
TOTAL MENSAL						45.296,20	45.296,20			
Total de pagamentos: 18						45.296,20	45.296,20			
Total líquido:							45.296,20			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------