

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:										
setembro/2025										
1267	2059	059/2025	01/09/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	130	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2015 do empenho 1267, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 130 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 01/09/2025 RETORNO: 12/09/2025 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.255,00 TRAJETO: Varginha - Cruzília e região - Varginha										
1281	2076	058/2025	02/09/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	131	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2032 do empenho 1281, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 131 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro e responsabilidade técnica, averiguar denúncias de ouvidoria.										
SAÍDA: 01/09/2025 RETORNO: 05/09/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: Governador Valadares.										
1247	2024	063/2025	04/09/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	2.494,00 P	2.494,00	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 1982 do empenho 1247, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 129 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para Reunião de funcionamento geral do SEFIS, alinhamento com SUPEX e participação em evento do CRMV-MG.										
SAÍDA: 04/09/2025 RETORNO: 07/09/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$580,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.030,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1344	2156	058/2025	08/09/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	135	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 JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2120 do empenho 1344, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 135 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.										
SAÍDA: 08/09/2025										
RETORNO: 12/09/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00										
TRAJETO: Manhuaçu e Adjacências										
1306	2120	060/2025	08/09/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	132	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2076 do empenho 1306, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 132 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 631/2025.										
SAÍDA: 08/09/2025										
RETORNO: 12/09/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00										
TRAJETO: BH - Divinópolis e região - BH										
1330	2124	064/2025	08/09/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	133	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2080 do empenho 1330, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 133 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para Atender demandas registradas junto à Ouvidoria do CRMV/MG nos municípios de São José da Barra, São Tiago, Rio Vermelho Lavras, Bom Jardim de Minas, Mariana, Barbacena, Itaverava, São João Del Rei, Sete Lagoas, Cataguases e Manhumirim.										
SAÍDA: 08/09/2025										
RETORNO: 19/09/2025										
VALOR DA DIARIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 11,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.255,00										
TRAJETO: Belo Horizonte, São José da Barra, São Tiago, Rio Vermelho, Lavras, Bom Jardim de Minas, Mariana, Barbacena, Itaverava, São João Del Rei, Sete Lagoas, Cataguases e Manhumirim - Belo Horizonte										
1355	2186	293/2025	12/09/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	925,00 P	925,00	Solicitação de Diária	137	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2142 do empenho 1355, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 137 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias para ficar responsável pelo andamento, montagem e desmontagem no evento Conexão Vet 360°, que acontecerá no dia 06 de setembro em Nova Lima - MG.										
SAÍDA: 05/09/2025										
RETORNO: 07/09/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 370,00										
TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 925,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Nova Lima – Belo Horizonte										
1360	2193	059/2025	15/09/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	140	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2149 do empenho 1360, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 140 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 Monte Belo e Alterosa.										
SAÍDA: 15/09/2025										
RETORNO: 19/09/2025										
VALOR DA DIARIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.665,00										
TRAJETO: Varginha - Monte Belo e região - Varginha										
1354	2187	056/2025	16/09/2025	xxx.554.908-xx	FERNANDA CIOLFI	1.495,00 P	1.495,00	Solicitação de Diária	136	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 FERNANDA CIOLFI, liquidação 2143 do empenho 1354, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 136 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias para fiscalizar apresentação de palestra aos médicos veterinários da região sobre responsabilidade técnica e Res. 1275, a pedido da Vigilância Sanitária e sob co-produção de Sarah Regina da Silva - representante da regional do CRMV-MG de Ipatinga. SAÍDA: 16/09/2025 RETRÔNOMO: 17/09/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 650,00 N° DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 975,00 TAXA DE DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 520,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Ipatinga -Belo Horizonte										
1369 2215 057/2025 22/09/2025 xxx.015.426-xx JOAO ALISSON RUAS 5.735,00 P 5.735,00 Solicitação de Diária 142 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País										
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2179 do empenho 1369, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 142 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas em Uberaba e região, e treinamento/curso em Uberlândia, durante mutirão de fiscalização do CRMVMG naquela região. SAÍDA: 21/09/2025 RETRÔNOMO: 06/10/2025 N° DE DIÁRIAS: 15,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 5.735,00 TRAJETO: Montes Claros - Uberaba - Uberlândia - Montes Claros										
1415 2265 058/2025 22/09/2025 xxx.541.126-xx JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI 5.735,00 P 5.735,00 Solicitação de Diária 144 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País										
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2221 do empenho 1415, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 144 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro e responsabilidade técnica, participar de mutirão da fiscalização; assistir curso de treinamento. SAÍDA: 21/09/2025 RETRÔNOMO: 06/10/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 15,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 5.735,00 TRAJETO: Uberaba - Uberlândia e adjacência										
1358 2188 059/2025 22/09/2025 xxx.946.366-xx LEANDRO CAIXETA AQUINO 4.995,00 P 4.995,00 Solicitação de Diária 139 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País										
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2144 do empenho 1358, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 139 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Uberaba. SAÍDA: 21/09/2025 RETRÔNOMO: 04/10/2025 N° DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Uberaba e região - Varginha										
1368 2214 354/2025 22/09/2025 xxx.884.596-xx LUCAS GOMES DE CARVALHO 3.870,00 P 3.870,00 Solicitação de Diária 143 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País										
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2178 do empenho 1368, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 143 ref. a Valor empenhado à LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para acompanhar o Presidente do CRMV-MG dr. Affonso Lopes, durante a 3º Câmara de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs e realizar cobertura jornalística. SAÍDA: 22/09/2025 RETRÔNOMO: 25/09/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 N° DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.150,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Rio de Janeiro – Belo Horizonte										
1431 2264 060/2025 22/09/2025 xxx.995.266-xx MARCELO GOMES DE RESENDE 7.215,00 P 7.215,00 Solicitação de Diária 145 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 2220 do empenho 1431, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 145 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar mutirão de fiscalização de empresa quanto ao registro e a responsabilidade técnica e demais demandas e curso de capacitação.										
SAÍDA: 21/09/2025										
RETORNO: 10/10/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 19,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 7.215,00										
TRAJETO: BH – UBERABA & REGIÃO – DIVINÓPOLIS & REGIÃO – BH										
1359	2189	061/2025	22/09/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	5.735,00 P	5.735,00	Solicitação de Diária	138	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2145 do empenho 1359, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 138 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica no Mutirão de Uberaba e região da URTM, fiscalizações das denúncias e demandas conjuntas com outros órgãos que surgirem na região. 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: 21/09/2025										
RETORNO: 06/10/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 15,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 5.735,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Uberaba e região – Uberlândia - Belo Horizonte										
1332	2126	064/2025	22/09/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	5.735,00 P	5.735,00	Solicitação de Diária	134	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2082 do empenho 1332, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 134 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para participar do mutirão de fiscalização em Uberaba e região.										
SAÍDA: 21/09/2025										
RETORNO: 06/10/2025										
VALOR DA DIARIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 15,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 5.735,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Uberaba e região – Belo Horizonte										
1470	2354	399/2025	26/09/2025	xxx.228.106-xx	GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA	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
Pago a GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 2310 do empenho 1470, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA, pelas diárias para conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para participar no Simulado de Febre Aftosa em Montes Claros-MG.										
SAÍDA: 26/09/2025										
RETORNO: 30/09/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 370,00										
TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.665,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte										
1467	2349	399/2025	29/09/2025	xxx.347.366-xx	DANIELA FERREIRA CAMPOS	5.395,00 P	5.395,00	Solicitação de Diária	147	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a DANIELA FERREIRA CAMPOS, liquidação 2309 do empenho 1467, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 147 ref. a Valor empenhado a DANIELA FERREIRA CAMPOS, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística, assessoramento da presidência e viabilizar a participação da Unidade Móvel no Simulado de Febre Aftosa, que acontece em Montes Claros - MG.										
SAÍDA: 26/09/2024										
RETORNO: 03/10/2024										
VALOR DA DIARIA: R\$650,00										
Nº DE DIÁRIAS: 7,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.875,00										
DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 520,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Montes Claros - Belo Horizonte										
1466	2348	399/2025	29/09/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	5.395,00 P	5.395,00	Solicitação de Diária	148	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 LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2308 do empenho 1466, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 148 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 viabilizar a participação da Unidade Móvel no Simulado de Febre Aftosa, que acontece em Montes Claros - MG.										
SAIDA: 26/09/2024										
RETORNO: 03/10/2024										
VALOR DA DIÁRIA: R\$650,00										
Nº DE DIÁRIAS: 7,5										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.875,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 520,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Montes Claros - Belo Horizonte										
1465	2347	062/2025	29/09/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	925,00 P	925,00	Solicitação de Diária	146	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2307 do empenho 1465, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 146 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: 25/09/2025										
RETRONO: 27/09/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 925,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Itabirito – Ouro Preto - Congonhas – Belo Horizonte										
TOTAL MENSAL						72.484,00	72.484,00			
Total de pagamentos: 20						72.484,00	72.484,00			
Total líquido:							72.484,00			