

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										
1541	2499	347/2025	06/10/2025	xxx.640.190-xx	EKATERINA AKIMOVNA BOTOVCHENCO RIVERA	1.012,69 P	1.012,69	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a EKATERINA AKIMOVNA BOTOVCHENCO RIVERA, liquidação 2466 do empenho 1541, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à EKATERINA AKIMOVNA BOTOVCHENCO RIVERA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Realizar Palestra no Curso de Capacitação em Medicina Veterinária para Ciência em Animais de Laboratório SAÍDA: 03/10/2025 RETORNO: 06/10/2025 TRAJETO: Goiânia - Uberlândia - Goiânia										
1538	2496	404/2025	06/10/2025	xxx.228.106-xx	GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA	448,13 P	448,13	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 2463 do empenho 1538, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem 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 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte										
1518	2471	405/2025	08/10/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	535,69 P	535,69	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2426 do empenho 1518, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com combustível, pedágios e estacionamento, em viagem para acompanhar o Presidente do CRMV-MG na abertura do evento da Sociedade Brasileira de Animais de Laboratório SAÍDA: 03/10/2025 RETORNO: 05/10/2025 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia - Belo Horizonte										
1539	2497	403/2025	10/10/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	118,02 P	118,02	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2464 do empenho 1539, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para acompanhar o Presidente do CRMV-MG e participar do Curso de capacitação em Medicina Veterinária para ciência em animais de laboratório . SAÍDA: 03/10/2025 RETORNO: 07/10/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Uberlândia - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1531	2494	059/2025	10/10/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	670,90 P	670,90	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2461 do empenho 1531, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, troca de óleo e filtros, 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 RETORNO: 04/10/2025 TRAJETO: Varginha - Uberaba e região - Varginha										
1578	2590	8958/2025 prot	13/10/2025	xxx.089.796-xx	BRUNO MACHADO QUEIROZ	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNO MACHADO QUEIROZ, liquidação 2545 do empenho 1578, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO MACHADO QUEIROZ, pelo reembolso de taxa de inscrição no evento 1º Congresso Nacional de Serviços De Inspeção Municipal, em Guarapari-ES.										
1613	2622	394/2025	13/10/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	322,20 P	322,20	Solicitação de Diária	121	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2577 do empenho 1613, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 121 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 29 e 30/09/2025. SAÍDA: 29/09/2025 RETORNO: 30/09/2025 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete Lafaiete										
1617	2626	394/2025	13/10/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	868,02 P	868,02	Solicitação de Diária	122	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2581 do empenho 1617, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 122 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 594ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 29 e 30/09/2025. SAÍDA: 29/09/2025 RETORNO: 01/10/2025 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora										
1549	2507	399/2025	13/10/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	76,90 P	76,90	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2474 do empenho 1549, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelo reembolso de gastos com passagem rodoviária, 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 TRAJETO: Belo Horizonte – Montes Claros - Belo Horizonte										
1622	2646	394/2025	13/10/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.344,74 P	1.344,74	Solicitação de Diária	123	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2602 do empenho 1622, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 123 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 594ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAÍDA: 28/09/2025 RETORNO: 30/09/2025 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
1561	2531	064/2025	14/10/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	138,20 P	138,20	Solicitação de Diária	124	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2499 do empenho 1561, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 124 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 17/08/2025 RETORNO: 30/08/2025 TRAJETO: BH - Uberlândia e região - BH										
1560	2532	064/2025	14/10/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	44,00 P	44,00	Solicitação de Diária	117	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2500 do empenho 1560, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 117 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 11/08/2025 RETORNO: 15/08/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - região de Pimenta - Belo Horizonte										
1559	2533	064/2025	14/10/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	53,20 P	53,20	Solicitação de Diária	134	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2501 do empenho 1559, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 134 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para participar do mutirão de fiscalização em Uberaba e região. SAÍDA: 21/09/2025 RETORNO: 06/10/2025 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberaba e região – Belo Horizonte										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1642	2671	059/2025	22/10/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	30,00 P	30,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2626 do empenho 1642, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, 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. SAÍDA: 06/10/2025 RETRONO: 17/10/2025 TRAJETO: Varginha - Poços de Caldas e região - Varginha										
1658	2693	432/2025	24/10/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.290,84 P	1.290,84	Solicitação de Diária	128	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2649 do empenho 1658, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para representar o CRMV-MG e Ministrar palestras durante a Conexão CRMV-MG Para todos! em Alfenas e na segunda edição da Minas Expo PetVet em Pouso Alegre. SAÍDA: 22/10/2025 RETRONO: 25/10/2025 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Alfenas - Pouso Alegre - Conselheiro Lafaiete										
1635	2664	431/2025	24/10/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	315,73 P	315,73	Solicitação de Diária	127	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2619 do empenho 1635, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 127 ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo reembolso de gastos com passagens rodoviárias, em viagem para proferir palestra durante a 2ª Minas Expo Petvet. SAÍDA: 24/10/2025 RETRONO: 25/10/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Pouso Alegre - Belo Horizonte										
1649	2675	9751/2025 prot	27/10/2025	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	1.050,00 P	1.050,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 2630 do empenho 1649, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pelo reembolso da taxa de inscrição para participar do 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical MEDTROP 2025, em João Pessoa-PB, em 03 a 05/11/2025.										
1648	2676	9752/2025 prot	27/10/2025	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	1.050,00 P	1.050,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 2631 do empenho 1648, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo reembolso da taxa de inscrição para participar do 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical MEDTROP 2025, em João Pessoa-PB, em 03 a 05/11/2025.										
1659	2691	429/2025	27/10/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	330,68 P	330,68	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2647 do empenho 1659, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para proferir palestra no Curso de Medicina Veterinária da UNIMONTES em Janaúba, 19 e 20 de setembro de 2025.										
1681	2725	064/2025	31/10/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	88,00 P	88,00	Solicitação de Diária	154	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2680 do empenho 1681, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 154 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com pedágios, 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. SAÍDA: 13/10/2025 RETRONO: 24/10/2025 TRAJETO: Belo Horizonte – Passos – Belo Horizonte										
TOTAL MENSAL						10.537,94	10.537,94			
Total de pagamentos: 20						10.537,94	10.537,94			
Total líquido:						10.537,94				