

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2024										
940	1564	038/2024	05/07/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	82	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1555 do empenho 940, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 82 ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas, quanto ao Registro e RT, no mutirão de fiscalização da Regional Noroeste. SAÍDA: 08/07/2024 RETORNO: 19/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: M.Claros - Unai - Buritis - Arinos - Cab.Grande-região - M.Claros										
942	1566	040/2024	05/07/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	83	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1557 do empenho 942, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 83 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 no município de Itamonte e região. SAÍDA: 08/07/2024 RETORNO: 12/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: M.Claros - Varginha - Itamonte e região - Varginha										
941	1565	041/2024	05/07/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	81	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1556 do empenho 941, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 81 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade técnica. SAÍDA: 08/07/2024 RETORNO: 12/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis e Região – BH										
999	1622	371/2024	10/07/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	851,00 P	851,00	Solicitação de Diária	84	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 JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1612 do empenho 999, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 84 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias em viagem para conduzir veículo do CRMV-MG para a 50ª Expomontes. SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 06/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 3 TOTAL DE DIARIAS: R\$553,00 DESLOC. URBANO: R\$296,00 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH</p>										
1019	1660	039/2024	12/07/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	555,00 P	555,00	Solicitação de Diária	86	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1650 do empenho 1019, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 86 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando viagem para acompanhar conselheiro em formatura de turma de medicina veterinária em universidade local. SAIDA: 11/07/2024 RETRONO: 12/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 555,00 TRAGETO: Governador Valadares</p>										
1018	1661	041/2024	12/07/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	85	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1651 do empenho 1018, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando viagem para Fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAIDA: 15/07/2024 RETRONO: 19/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: BH – Pará de Minas - São Gonçalo do Pará - Carmo do Cajuru – BH</p>										
1042	1724	040/2024	22/07/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	94	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1706 do empenho 1042, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 94 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Passa Quatro e Itanhandu. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO: 26/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Passa Quatro e Itanhandu - Varginha</p>										
1044	1723	041/2024	22/07/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	93	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1705 do empenho 1044, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 93 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade técnica e outras demandas. SAÍDA: 22/07/2024 RETORNO: 26/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis e Região – BH</p>										
1036	1705	043/2024	22/07/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	92	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 PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1688 do empenho 1036, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 92 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO: 02/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Bhte- Ipanema – Lajinha - Chalé - Bhte										
1026	1673	045/2024	22/07/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	91	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1663 do empenho 1026, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 91 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico junto ao CRMV/MG junto ao CRMV/MG. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO: 26/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.665,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Juiz de Fora - Belo Horizonte										
1043	1725	038/2024	29/07/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	95	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1707 do empenho 1043, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 95 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas em Uberlândia, durante mutirão de fiscalização do CRMVMG naquela região. SAÍDA: 28/07/2024 RETORNO: 10/08/2024 N° DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Montes Claros - Uberlândia - Montes Claros										
1077	1776	039/2024	29/07/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	97	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1762 do empenho 1077, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 97 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 28/07/2024 RETRONO: 10/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Ipatinga - Uberlândia - Ipatinga										
1076	1781	040/2024	29/07/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	98	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1763 do empenho 1076, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 98 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 28/07/2024 RETRONO: 10/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Uberlândia - Varginha										
1017	1659	042/2024	29/07/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	88	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 PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1649 do empenho 1017, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 88 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando viagem para Fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica no Mutirão de Uberlândia e região. SAIDA: 28/07/2024 RETRONO: 10/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.995,00 TRAGETO: BELO HORIZONTE – UBERLÂNDIA E REGIÃO – BELO HORIZONTE										
1074	1761	045/2024	29/07/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	96	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1743 do empenho 1074, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 96 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando viagem para fiscalização de empresas quanto ao registro e responsável técnico junto ao CRMV/MG no município de Uberlândia. SAIDA: 28/07/2024 RETRONO: 10/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.995,00 TRAGETO: Belo Horizonte - Uberlândia - Belo Horizonte										
TOTAL MENSAL						42.326,00	42.326,00			
Total de pagamentos: 15						42.326,00	42.326,00			
Total líquido:							42.326,00			