

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>maio/2024</b>										
532	887	040/2024	02/05/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	48	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 878 do empenho 532, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 48 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncia no município de Camanducaia. SAIDA: 02/05/2024 RETRONO: 03/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: Varginha - Camanducaia - Varginha										
606	1022	270/2024	03/05/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	185,00 P	185,00	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 1013 do empenho 606, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária por viagem para buscar o Veiculo do CRMV-MG para a Feira EXPOZEBU 2024. SAIDA: 05/05/2024 RETORNO: 06/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$185,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH										
570	961	040/2024	06/05/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	53	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 956 do empenho 570, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 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 nos municípios de Caldas, Cabo Verde, Botelhos e Bandeira do Sul. Camanducaia. SAIDA: 06/05/2024 RETRONO: 10/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Caldas e região - Varginha										
562	938	041/2024	06/05/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	52	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 929 do empenho 562, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica e outras demandas.                      SAÍDA: 06/05/2024                      RETORNO: 10/05/2024                      Nº DE DIÁRIAS:4,5                      VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00                      TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00                      TRAJETO: BH – Luz – Lagoa da Prata – BH</p>
560	935	045/2024	06/05/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	51	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 926 do empenho 560, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico junto ao CRMV/MG em municípios da região Sudoeste de Minas Gerais.                      SAÍDA: 06/05/2024                      RETORNO: 10/05/2024                      Nº DE DIÁRIAS: 4,5                      VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00                      TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00                      TRAJETO: Belo Horizonte - Pimenta e região - Belo Horizonte</p>
584	980	043/2024	07/05/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	54	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 973 do empenho 584, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 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.                      SAÍDA: 06/05/2024                      RETRONO: 17/05/2024                      VALOR DA DIARIA: R\$300,00                      Nº DE DIÁRIAS: 11,5                      TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00                      TRAJETO: Bhte- Viçosa - Cataguases - Bhte</p>
633	1047	4791/2024	10/05/2024	xxx.253.906-xx	LORENA DINIZ MACEDO SILVA	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	55	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, liquidação 1046 do empenho 633, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, pelas diárias em viagem para ministrar palestra técnica sobre Medicina Veterinária e Papel do CRMV-MG para alunos de graduação do curso noturno de medicina veterinária da UNIFEMM.                      SAÍDA: 10/05/2024                      RETORNO: 11/05/2024                      VALOR DA DIARIA: R\$480,00                      Nº DE DIÁRIAS: 1,5                      TOTAL DE DIARIAS: R\$ 720,00                      TRAJETO: BH - Sete Lagoas - BH</p>
615	1034	038/2024	13/05/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.050,00 P	4.050,00	Solicitação de Diária	57	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1025 do empenho 615, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando viagem para a fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsável Técnico, nos municípios de Ituiutaba, Campina Verde, Santa Vitória e região e atendimento a denúncias em Uberlândia e região.                      SAÍDA: 12/05/2024                      RETRONO: 25/05/2024                      VALOR DA DIARIA: R\$300,00                      Nº DE DIÁRIAS: 13,5                      TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.050,00                      TRAJETO: M.Claros - Ituiutaba - Região - M.Claros</p>
614	1033	040/2024	13/05/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.050,00 P	4.050,00	Solicitação de Diária	58	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 LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1024 do empenho 614, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando viagem para apurar denúncias nos municípios de Uberaba e Iturama e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Ituiutaba, Santa Vitória e Campina Verde.</p> <p>SAIDA: 12/05/2024  RETRONO: 25/05/2024  VALOR DA DIARIA: R\$300,00  Nº DE DIÁRIAS: 13,5  TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.050,00  TRAGETO: Varginha - Ituiutaba e região - Varginha</p>
616	1032	041/2024	13/05/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	56	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1023 do empenho 616, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro, responsabilidade técnica e outras demandas.</p> <p>SAIDA: 13/05/2024  RETRONO: 17/05/2024  VALOR DA DIARIA: R\$370,00  Nº DE DIÁRIAS: 4,5  TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.665,00  TRAGETO: BH – Divinópolis e Região – BH</p>
659	1108	041/2024	20/05/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	60	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1092 do empenho 659, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 60 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica e outras demandas.</p> <p>SAÍDA: 20/05/2024  RETORNO: 24/05/2024  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>
662	1111	5.040/2024 Protocolo	20/05/2024	xxx.232.016-xx	MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	61	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, liquidação 1095 do empenho 662, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR , pelas diárias quando em viagem para Ministrar palestra técnica sobre Medicina Veterinária e Papel do CRMV-MG para alunos de graduação do curso noturno de medicina veterinária da UNIPAC Lafaiete.</p> <p>SAÍDA: 20/05/2024  RETORNO: 21/05/2024  Nº DE DIÁRIAS: 1,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$480,00  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 720,00  TRAJETO: Belo Horizonte – Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte</p>
670	1119	044/2024	20/05/2024	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	3.074,00 P	3.074,00	Solicitação de Diária	62	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1104 do empenho 670, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias quando em viagem para participar da Reunião CFMV: realizar apresentação e treinamento presencial sobre as ferramentas e estratégias do SEFIS; apresentação de resultados, metas de 2024, DAC, Kobo, Metabase, 1doc, mutirões e projetos. Autos de Multa. Nova Resolução de controle populacional. Nova diretoria do CRMV-MG.</p> <p>SAÍDA: 20/05/2024  RETORNO: 24/05/2024  Nº DE DIÁRIAS: 4,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$580,00  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.610,00  TAXA DE DESLOCAMENTO URBANO: 464,00  TOTAL: R\$ 3.074,00  TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora</p>
652	1092	045/2024	20/05/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	59	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 RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1077 do empenho 652, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica junto ao CRMV/MG nas cidades de Carmópolis de Minas, Passa Tempo, Entre Rios de Minas, Desterro de Entre Rios, Morro do Ferro e São Tiago.            SAÍDA: 20/05/2024            RETORNO: 24/05/2024            N° DE DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00            TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00            TRAJETO: Belo Horizonte, região de Carmópolis de Minas - Belo Horizonte</p>										
671	1118	039/2024	21/05/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	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 1103 do empenho 671, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica.            SAÍDA: 20/05/2024            RETORNO: 24/05/2024            N° DE DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00            TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00            TRAJETO: :Governador Valadares</p>										
693	1155	040/2024	27/05/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	64	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1141 do empenho 693, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando viagem para apurar denúncia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Pouso Alegre.            SAÍDA: 27/05/2024            RETRONO: 29/05/2024            VALOR DA DIARIA: R\$300,00            N° DE DIÁRIAS: 2,5            TOTAL DE DIARIAS: R\$ 750,00            TRAJETO: Varginha - Pouso Alegre - Varginha</p>										
723	1179	039/2024	28/05/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	65	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1164 do empenho 723, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica.            SAÍDA: 27/05/2024            RETORNO: 31/05/2024            N° DE DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00            TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00            TRAJETO: :Governador Valadares</p>										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>29.509,00</b>	<b>29.509,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 17</b>						<b>29.509,00</b>	<b>29.509,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>29.509,00</b>			