

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2024										
301	401	038/2024	04/03/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	23	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 392 do empenho 301, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 23 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsável Técnico, nos municípios de Três Marias, Morada Nova de Minas, Felixlândia e região. SAÍDA: 04/03/2024 RETORNO: 15/03/2024 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.450,00 TRAJETO: Montes Claros - Três Marias - Morada Nova - Região - Montes Claros										
318	436	041/2024	04/03/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	26	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 426 do empenho 318, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAÍDA: 04/03/2024 RETORNO: 08/03/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis e Região (Araújos, Carmo do Cajuru e São Sebastião do Oeste) – BH										
323	441	043/2024	04/03/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	2.850,00 P	2.850,00	Solicitação de Diária	28	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 431 do empenho 323, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 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: 04/03/2024 RETRONO: 13/03/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 9,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.850,00 TRAJETO: Bhte - Carangola - Muirae - Bhte										
324	443	044/2024	04/03/2024	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	29	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 RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 433 do empenho 324, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para Participar da plenária do CRMV-MG referente à apresentação de dados sobre o SEFIS. Reunião sobre estratégias do SEFIS com as estagiárias e administrativo para treinamento.Reunião com a ASCOM para alinhamento de podcast e posts institucionais. SAIDA: 03/03/2024 RETRONO: 06/03/2024 VALOR DA DIARIA: R\$ 580,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.030,00 TAXA DE DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 464,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora					
319	435	045/2024	04/03/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	25	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 425 do empenho 319, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 25 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para Fiscalização de empresas quanto ao Registro e Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CRMV/MG em municípios da Zona da Mata de Minas. SAÍDA: 04/03/2024 RETORNO: 15/03/2024 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.450,00 TRAJETO:Belo Horizonte - região da Zona da Mata - Belo Horizonte					
313	428	040/2024	05/03/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de Diária	24	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 418 do empenho 313, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 24 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 nos municípios de Machado e Três Pontas. SAIDA: 05/03/2024 RETRONO: 08/03/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.050,00 TRAGETO: Varginha - Machado e Três Pontas - Varginha					
352	512	039/2024	11/03/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	31	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 502 do empenho 352, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 31 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: 11/03/2024 RETORNO: 15/03/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 ROTEIRO: Aimorés, Resplendor e adjascências					
354	513	040/2024	11/03/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 503 do empenho 354, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 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 nos municípios de Iturama, Limeira do Oeste, União de Minas, Carneirinho. SAIDA: 11/03/2024 RETRONO: 22/03/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.450,00 TRAGETO: Varginha - Iturama e região - Varginha					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
387	571	041/2024	15/03/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	33	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 561 do empenho 387, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 33 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAÍDA: 18/03/2024 RETORNO: 22/03/2024 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00 TRAJETO: : BH – Divinópolis e Região (Carmo da Mata - Itapeperica - São Sebastião do Oeste) – BH</p>										
395	599		15/03/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	370,00 P	370,00	Solicitação de Diária	33	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 592 do empenho 395, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 33 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para atender Requisições Judiciais / Ministério Público - apoio do CRMV-MG ao MP/MG para acompanhar diligências a serem realizadas no município de Formiga - MG, no dia 18/03/2024, nas empresas Bonoboi Alimentos e Formigão – Conforme Protocolo 3.306/2024. SAÍDA: 17/03/2024 RETORNO: 18/03/2024 N° DE DIÁRIAS: 1 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 370,00 TRAJETO: : BH – Divinópolis – Formiga – Divinópolis</p>										
322	442	043/2024	15/03/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	27	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 432 do empenho 322, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para verificar as empresas se tem responsável tecnico e registro neste CRMV-MG. SAÍDA: 18/03/2024 RETORNO: 22/03/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Bhte- Muriae e Região - Bhte</p>										
396	600	045/2024	15/03/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	925,00 P	925,00	Solicitação de Diária	34	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 593 do empenho 396, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 34 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para Realizar diligência em atendimento à requisição feita pelo Ministério Público de Minas Gerais, conforme protocolo no sistema 1Doc nº3.306/2024. SAÍDA: 17/03/2024 RETORNO: 19/03/2024 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$925,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Divinópolis - Belo Horizonte</p>										
401	626	039/2024	21/03/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	35	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 617 do empenho 401, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 35 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 18/03/2024 RETORNO: 22/03/2024 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Mantena, Conselheiro Pena e adjacências.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
388	572	226/2024	21/03/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	32	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 566 do empenho 388, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 32 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS DA SILVA, pelas diárias quando viagem para conduzir Dr. José Renato de Rezende Costa para proferir palestra LVC em Patos de Minas. SAIDA: 21/03/2024 RETRONO: 22/03/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$450,00 TRAJETO: :Belo Horizonte - Patos de Minas - Belo Horizonte										
411	640	040/2024	25/03/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	36	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 631 do empenho 411, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 36 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando viagem para Prestar apoio durante a realização de diligência em conjunto com a Polícia Civil - MG em clínica veterinária de Nepomuceno; Atender demanda de Processo Ético Profissional por diligência em Clínica Veterinária de Borda da Mata . SAIDA: 25/03/2024 RETRONO: 27/03/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: Varginha - Nepomuceno e Borda da Mata - Varginha										
TOTAL MENSAL						26.619,00	26.619,00			
Total de pagamentos: 15						26.619,00	26.619,00			
Total líquido:						26.619,00	26.619,00			