

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>novembro/2023</b>										
1499	2469	038/2023	06/11/2023	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	169,50 P	169,50	Solicitação de Diária	135	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2432 do empenho 1499, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 135 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com óleo de motor e pedágios, em viagem para fiscalização de empresas em Gov. Valadares, durante mutirão de fiscalização do CRMVMG naquela região.</p> <p>SAÍDA: 24/09/2023  RETORNO: 07/10/2023  TRAJETO: M.Claros - Gov. Valadares - M.Claros</p>										
1500	2470	038/2023	06/11/2023	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	163	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2433 do empenho 1500, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 163 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias, em viagem para realizar fiscalização referente ao projeto de controle populacional de cães e gatos do município de Pirapora MG, bem como fiscalização de demais empresas, quanto ao Registro e Responsável Técnico.</p> <p>SAÍDA: 06/11/2023  RETORNO: 10/11/2023  Nº DIÁRIAS: 4,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00.  VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.350,00  TRAJETO: M.Claros - Pirapora - M.Claros</p>										
1493	2455	040/2023	06/11/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	162	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2420 do empenho 1493, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 162 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas registradas e não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.</p> <p>SAÍDA: 06/11/2023  RETORNO: 10/11/2023  Nº DE DIÁRIAS: 4,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00  TRAJETO: Varginha - Jacutinga e Monte Sião - Varginha</p>										
1467	2422	041/2023	06/11/2023	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	161	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2380 do empenho 1467, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 161 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica.</p> <p>SAÍDA: 06/11/2023  RETORNO: 10/11/2023  Nº DE DIÁRIAS: 4,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00  TRAJETO: BH – Pará de Minas - Igarantiga - São Gonçalo do Pará – BH</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1444	2364	042/2023	06/11/2023	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	157	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2322 do empenho 1444, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 157 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias referentes a viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica.</p> <p>SAÍDA: 24/04/2023  RETORNO: 28/04/2023  Nº DE DIÁRIAS: 4,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00  TRAJETO: Belo Horizonte - Manhuaçu - Matipó - Belo Horizonte</p>										
1508	2482	046/2023	06/11/2023	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	164	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2446 do empenho 1508, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 164 ref. a Valor empenhado à RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica.</p> <p>SAÍDA: 06/11/2023  RETORNO: 10/11/2023  VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00  Nº DE DIÁRIAS: 4,5  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00  TRAJETO: BH - Paraopeba - BH</p>										
1552	2559	039/2023	10/11/2023	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	166	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2517 do empenho 1552, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 166 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.</p> <p>SAÍDA: 06/11/2023  RETORNO: 10/11/2023  Nº DE DIÁRIAS: 4,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00  TRAJETO: Ipatinga - Resplendor - Aimorés - Mantena</p>										
1553	2560	040/2023	16/11/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	165	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2518 do empenho 1553, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 165 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas registradas e não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.</p> <p>SAÍDA: 16/11/2023  RETORNO: 17/11/2023  Nº DE DIÁRIAS: 1,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$450,00  TRAJETO: Varginha - Campestre - Varginha</p>										
1578	2601	446/2023	20/11/2023	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	150,00 P	150,00	Solicitação de Diária	174	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 1578, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 174 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir dra. Ana Liz F. Bastos (processo 441/2023), para que ela participe da ação bicho da gente itinerante.</p> <p>SAÍDA: 17/11/2023  RETORNO: 17/11/2023  Nº DE DIÁRIAS: 0,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00.  VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 150,00  TRAJETO: BH - Itabirito - Nova União - Itabirito - BH</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1572	2590	040/2023	20/11/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	172	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2548 do empenho 1572, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 172 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas registradas e não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.</p> <p>SAÍDA: 20/11/2023  RETORNO: 24/11/2023  Nº DE DIÁRIAS: 4,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00  TRAJETO: Varginha - Areado e região - Varginha</p>										
1563	2580	041/2023	20/11/2023	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	168	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2538 do empenho 1563, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 168 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica.</p> <p>SAÍDA: 20/11/2023  RETORNO: 24/11/2023  Nº DE DIÁRIAS: 4,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00  TRAJETO: BH – São José da Varginha - Pequi - Maravilhas - Papagaios – BH</p>										
1460	2662	042/2023	20/11/2023	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	9,00 P	9,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2620 do empenho 1460, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , ref. a Valor complementar utilizado em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica.</p> <p>SAÍDA: 20/11/2023  RETORNO: 07/12/2023  TRAJETO: Belo Horizonte - Sete Lagoas - Diamantina - Teófilo Otoni - Nanuque - Gov. Valadares - Caratinga - Ipatinga - Belo Horizonte</p>										
1460	2390	042/2023	20/11/2023	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	5.650,20 P	5.650,20	Solicitação de Diária	159	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2348 do empenho 1460, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 159 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica</p> <p>SAÍDA: 20/11/2023  RETORNO: 07/12/2023  Nº DE DIÁRIAS: 10  VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00  Nº DE DIÁRIAS: 6,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$5.659,20  TRAJETO: Belo Horizonte - Sete Lagoas - Diamantina - Teófilo Otoni - Nanuque - Gov. Valadares - Caratinga - Ipatinga - Belo Horizonte</p>										
1562	2573	044/2023	20/11/2023	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	167	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2532 do empenho 1562, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 167 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnico e registro neste CRMV-MG.</p> <p>SAÍDA: 20/11/2023  RETORNO: 01/12/2023  VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00  Nº DE DIÁRIAS: 11,5  TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00  TRAJETO: Belo Horizonte - Muriaé e região - Belo Horizonte</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1565	2585	046/2023	20/11/2023	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	169	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2543 do empenho 1565, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 169 ref. a Valor empenhado à RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica.</p> <p>SAÍDA: 20/11/2023  RETRONO: 24/11/2023  VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00  Nº DE DIÁRIAS: 4,5  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00  TRAJETO: BH - Uberaba - BH</p>										
1567	2588	442/2023	23/11/2023	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	170	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2546 do empenho 1567, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 170 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir dra. Ana Liz F. Bastos (processo 441/2023), para que ela participe do 1º encontro municipal do legislativo em defesa da causa animal de São José da Varginha.</p> <p>SAÍDA: 23/11/2023  RETORNO: 24/11/2023  Nº DE DIÁRIAS: 1,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00.  VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 450,00  TRAJETO: BH - Itabirito - S. José da Varginha - Itabirito - BH</p>										
1582	2605	037/2023	24/11/2023	xxx.554.908-xx	FERNANDA CIOLFI	1.155,00 P	1.155,00	Solicitação de Diária	176	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2563 do empenho 1582, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 176 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização do CODEVIDA e palestra na UNIFOR.</p> <p>SAÍDA: 22/11/2023  RETORNO: 24/11/2023  Nº DE DIÁRIAS: 3,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$875,00  DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$280,00  TRAJETO: BH - Formiga - BH</p>										
1583	2606	037/2023	24/11/2023	xxx.554.908-xx	FERNANDA CIOLFI	86,00 P	86,00	Solicitação de Diária	176	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2564 do empenho 1583, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 176 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelo reembolso de gastos com passagens rodoviárias, em viagem para realizar a fiscalização do CODEVIDA e palestra na UNIFOR.</p> <p>SAÍDA: 22/11/2023  RETORNO: 24/11/2023  TRAJETO: BH - Formiga - BH</p>										
1581	2603	039/2023	24/11/2023	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.295,00 P	1.295,00	Solicitação de Diária	177	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2561 do empenho 1581, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 177 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.</p> <p>SAÍDA: 21/11/2023  RETORNO: 24/11/2023  Nº DE DIÁRIAS: 3,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.295,00  TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Ipatinga</p>										
1595	2637	452/2023	24/11/2023	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	300,00 P	300,00	Solicitação de Diária	179	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 JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2595 do empenho 1595, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 179 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir a Fiscal Méd. Vet. Fernanda Cioffi até o município de Formiga para Proferuir Palestra no Curso de Medicina Veternária daquela Municipalidade. SAÍDA: 22/11/2023 RETORNO: 23/11/2023 Nº DE DIÁRIAS: 1 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 300,00 TRAJETO: BH - Formiga - BH					
1574	2596	038/2023	27/11/2023	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	175	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2556 do empenho 1574, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 175 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 27/11/2023 RETORNO: 08/12/2023 Nº DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Montes Claros - Rio Pardo-Taiobeiras-Salinas-Região - Montes Claros					
1566	2587	039/2023	27/11/2023	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	173	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2545 do empenho 1566, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 173 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: 27/11/2023 RETORNO: 01/12/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Ipatinga - Coimbra, Visconde do Rio Branco, Tocantins, Rio Pomba, Mercedes - Ipatinga					
1573	2599	040/2023	27/11/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	171	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2557 do empenho 1573, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 171 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar a fiscalização das empresas registradas e não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAÍDA: 20/11/2023 RETORNO: 24/11/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Varginha - Extrema e Camanducaia - Varginha					
1588	2621	041/2023	27/11/2023	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	178	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2579 do empenho 1588, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 178 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 27/11/2023 RETORNO: 01/12/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH - Florestal - Igaratinga - Araujos - Perdígão - BH					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>						33.129,70	33.129,70			
<b>Total de pagamentos: 24</b>						33.129,70	33.129,70			
<b>Total líquido:</b>							33.129,70			