

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2024										
1445	2381	039/2024	01/10/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	143	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2361 do empenho 1445, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 143 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: 30/09/2024 RETORNO: 04/10/2024 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: :Governador Valadares										
1369	2270	041/2024	01/10/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	3.885,00 P	3.885,00	Solicitação de Diária	134	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2257 do empenho 1369, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 134 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar mutirão fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica. SAÍDA: 01/10/2024 RETORNO: 11/10/2024 N° DE DIÁRIAS: 10,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.885,00 TRAJETO: BH - Patos de Minas e Região - Divinópolis e Região - BH										
1380	2285	472/2024	02/10/2024	xxx.307.406-xx	NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA	1.914,00 P	1.914,00	Solicitação de Diária	139	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, liquidação 2265 do empenho 1380, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 139 ref. a Valor empenhado a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, pelas diárias em viagem para participar do VII de Assesores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs. SAIDA: 02/10/2023 RETORNO: 04/10/2023 VALOR DA DIARIA: R\$580,00 N° DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.450,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH										
1459	2415	037/2024	03/10/2024	xxx.554.908-xx	FERNANDA CIOLFI	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	144	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 FERNANDA CIOLFI, liquidação 2394 do empenho 1459, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 144 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias para participação no seminário promovido pelo MAPA "Boas Práticas Clínicas no âmbito do registro de produtos veterinários" para auxiliar na criação de check list de fiscalização e orientação aos profissionais que trabalham na área de biotérios. SAÍDA: 01/10/2024 RETORNO: 04/10/2024 N° DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 580,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.030,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília -Belo Horizonte										
1524	2494	500/2024	04/10/2024	xxx.687.826-xx	JADER EZEQUIEL CASTRO CALDEIRA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	147	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JADER EZEQUIEL CASTRO CALDEIRA, liquidação 2475 do empenho 1524, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 147 ref. a Valor empenhado à JADER EZEQUIEL CASTRO CALDEIRA, pelas diárias em viagem para conduzir Equipe do CRMV-MG até salinas para participação no evento Conexão CRMV-MG para Todos! Edição Vale do Jequitinhonha e da Abertura do 3º SIMPEX-VET: a promoção da Saúde Única SAIDA: 07/10/2024 RETORNO: 08/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: BH - Montes Claros - Salinas - Montes Claros - BH										
1477	2440	500/2024	07/10/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	148	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2424 do empenho 1477, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 148 ref. a Valor empenhado à LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para realizar organização do evento e cobertura do Conexão CRMV-MG para Todos! Edição Vale do Jequitinhonha e da Abertura do 3º SIMPEX-V ET: a promoção da Saúde Única SAIDA: 07/10/2024 RETORNO: 08/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: BH - Salinas- BH										
1469	2431	045/2024	07/10/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	145	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2410 do empenho 1469, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 145 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. SAIDA: 07/10/2024 RETRONO: 11/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.665,00 TRAGETO: Belo Horizonte - Sete Lagoas - Belo Horizonte										
1531	2522	040/2024	14/10/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	150	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2502 do empenho 1531, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnica. SAIDA: 14/10/2024 RETRONO: 04/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Varginha - Paraisópolis e região - Varginha										
1533	2521	043/2024	14/10/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	4.050,00 P	4.050,00	Solicitação de Diária	149	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 PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2501 do empenho 1533, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 149 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 13/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.050,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Ipatinga - Coronel Fabriciano – Timóteo e Região – Belo Horizonte</p>										
1532	2520	045/2024	14/10/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	151	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2500 do empenho 1532, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 151 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 13/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Ipatinga - Belo Horizonte</p>										
1565	2586	517/2024	21/10/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	2.405,00 P	2.405,00	Solicitação de Diária	154	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2567 do empenho 1565, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 154 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas no stand do CRMV-MG no evento 2ª ExpoLeite, que será realizado do dia 21 à 25 de outubro de 2024, em Uberaba-MG SAÍDA: 20/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.405,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Unai - Belo Horizonte</p>										
1563	2585	041/2024	21/10/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	900,00 P	900,00	Solicitação de Diária	152	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2566 do empenho 1563, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 152 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar mutirão fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica. SAÍDA: 21/10/2024 RETORNO: 24/10/2024 Nº DE DIÁRIAS: 3,0 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 900,00 TRAJETO: BH - Patos de Minas - BH</p>										
1566	2587	517/2024	21/10/2024	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	2.405,00 P	2.405,00	Solicitação de Diária	155	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 2568 do empenho 1566, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 155 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas no stand do CRMV-MG no evento 2ª ExpoLeite, que será realizado do dia 21 à 25 de outubro de 2024, em Uberaba-MG SAÍDA: 20/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.405,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Unai - Belo Horizonte</p>										
1562	2584	041/2024	25/10/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	3.145,00 P	3.145,00	Solicitação de Diária	153	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 MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2565 do empenho 1562, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 153 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar mutirão fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica. SAÍDA: 25/10/2024 RETORNO: 01/11/2024 Nº DE DIÁRIAS: 8,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.145,00 TRAJETO: BH - Divinópolis - BH										
1607	2657	040/2024	28/10/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	156	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2635 do empenho 1607, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 156 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnica. SAIDA: 28/10/2024 RETORNO: 01/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Pouso Alto e região - Varginha										
1336	2226	044/2024	29/10/2024	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	3.074,00 P	3.074,00	Solicitação de Diária	128	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2212 do empenho 1336, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para Participação no Encontro Nacional Integrar Fiscalização do CFMV SAIDA: 29/10/2024 RETRONO: 02/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$ 580,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.610,00 TAXA DE DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 464,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
TOTAL MENSAL						38.297,00	38.297,00			
Total de pagamentos: 16						38.297,00	38.297,00			
Total líquido:							38.297,00			