

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	novembro/2020			Favorecido:	FERNANDA CIOLFI			
995	2508	174/2020	26/11/2020	375,00 P	375,00	Solicitação de Diária	78	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2498 do empenho 995, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 78 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias quando em viagem para a fiscalização conjunta com o Ministério Público para apuração de denúncia. SAÍDA: 26/11/2020 RETORNO: 27/11/2020 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 250,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 375,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Campo Belo - Belo Horizonte								
TOTAL MENSAL				375,00		375,00		
Total de pagamentos: 15				15.222,50		15.222,50		
Total de estornos: 1				-215,00		-215,00		
Total líquido:				15.007,50		15.007,50		
Mês:	novembro/2020			Favorecido:	JOAO ALISSON RUAS			
982	2485	36/2020	23/11/2020	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2473 do empenho 982, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias para fiscalização de empresas registradas e as não registradas no CRMV-MG, quanto ao registro e Responsável Técnico, nos municípios de Salinas, Araçuaí, Coronel Murta, Virgem da Lapa, Janipapo de Minas, Berilo, Francisco Badaró, Chapada do Norte e José Gonçalves de Minas. SAÍDA: 23/11/2020 RETORNO: 27/11/2020 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50. TRAJETO: Montes Claros - Salinas- Araçuaí e região - Montes Claros								
TOTAL MENSAL				967,50		967,50		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 15				15.222,50		15.222,50		
Total de estornos: 1				-215,00		-215,00		
Total líquido:				15.007,50		15.007,50		

Mês:	novembro/2020			Favorecido:	JOSE CARLOS DA SILVA			
999	2514	524/2020	27/11/2020	322,50 P	322,50	Solicitação de Diária	80	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2503 do empenho 999, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 80 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias, quando em viagem, para conduzir a funcionária Fernanda Ciolfi, para realizar fiscalização. SAÍDA: 26/11/2020 RETORNO: 27/11/2020 Nº DIÁRIA: 1,5 VALOR DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$322,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Campo Belo - Belo Horizonte								

TOTAL MENSAL				322,50		322,50		
--------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Total de pagamentos: 15				15.222,50		15.222,50		
Total de estornos: 1				-215,00		-215,00		
Total líquido:				15.007,50		15.007,50		

Mês:	novembro/2020			Favorecido:	LEANDRO CAIXETA AQUINO			
925	2390	38/2020	09/11/2020	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	69	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2378 do empenho 925, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas, quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Andradadas, Caldas, Santa Rita de Caldas e Ibitiúra de Minas. SAÍDA: 09/11/2020 RETORNO: 13/11/2020 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50. TRAJETO: Varginha - Cruzília e região - Varginha								

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
981	2486	38/2020	23/11/2020	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2474 do empenho 981, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Itanhandu, Itamonte, Passa Quatro, Alagoa. SAÍDA: 23/11/2020 RETORNO: 27/11/2020 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50. TRAJETO: Varginha - Itanhandu e região - Varginha								
1008	2531	38/2020	30/11/2020	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	81	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2521 do empenho 1008, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 81 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Paraisópolis e região. SAÍDA: 30/11/2020 RETORNO: 04/12/2020 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50. TRAJETO: Varginha - Paraisópolis e região - Varginha								
TOTAL MENSAL				2.902,50		2.902,50		
Total de pagamentos: 15				15.222,50		15.222,50		
Total de estornos: 1				-215,00		-215,00		
Total líquido:				15.007,50		15.007,50		

Mês: **novembro/2020**Favorecido: **MARCELO GOMES DE RESENDE**

926	2389	39/2020	09/11/2020	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	70	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	------	---------	------------	------------	----------	-----------------------	----	--

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2377 do empenho 926, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 70 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 09/11/2020 RETORNO: 20/11/2020 Nº DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50. TRAJETO: Unai - Dom Bosco e Região - Unai								
TOTAL MENSAL				2.472,50		2.472,50		
Total de pagamentos: 15				15.222,50		15.222,50		
Total de estornos: 1				-215,00		-215,00		
Total líquido:				15.007,50		15.007,50		

Mês: **novembro/2020**Favorecido: **PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO**

866	2243	40/2020	03/11/2020	-215,00 E	-215,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Estorno do pagamento 2243 pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pela devolução de uma diária, quando em viagem, para verificar a inscrição de clínicas e consultório junto ao CRMV-MG, na região de Caratinga e Bom Jesus do Galho. SAÍDA: 19/10/2020 RETORNO: 30/10/2020 Nº DIÁRIAS: 11,5 VALOR DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$2.472,50 TRAJETO: BH - Caratinga - Bom Jesus do Galho - BH							
963	2453	41/2020	17/11/2020	390,00 P	390,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2455 do empenho 963, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico em Divinópolis MG e região. SAÍDA: 17/11/2020 RETORNO: 18/11/2020 Nº DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 260,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 390,00 TRAJETO: BH-Divinópolis							

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				175,00		175,00		
Total de pagamentos: 15				15.222,50		15.222,50		
Total de estornos: 1				-215,00		-215,00		
Total líquido:				15.007,50		15.007,50		

Mês:	novembro/2020			Favorecido:	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS		
964	2455	42/2020	16/11/2020	2.120,00 P	2.120,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2457 do empenho 964, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para reuniões internas, alinhamento com equipe do setor, fiscalização em Divinópolis MG com MP dia 17/11/2020, atividades internas na chefia, cartões de ponto, atualização de check list, gerenciamento de denúncias.							
SAÍDA: 16/11/2020							
RETORNO: 20/11/2020							
Nº DIÁRIAS: 4,5							
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00.							
VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.800,00.							
DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00							
TRAJETO: BH-Divinopolis- Juiz de Fora.							

TOTAL MENSAL				2.120,00		2.120,00		
Total de pagamentos: 15				15.222,50		15.222,50		
Total de estornos: 1				-215,00		-215,00		
Total líquido:				15.007,50		15.007,50		

Mês:	novembro/2020			Favorecido:	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA			
962	2454	43/2020	16/11/2020	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2456 do empenho 962, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico em Curvelo MG e região. SAÍDA: 09/11/2020 RETORNO: 13/11/2020 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Passos-Curvelo-Passos.								
985	2487	43/2020	23/11/2020	525,00 P	525,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2475 do empenho 985, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias para acompanhar diligências da Polícia Ambiental, Vigilância Sanitária e Ministério Público no município de Divinópolis. SAÍDA: 16/11/2020 RETORNO: 17/11/2020 Nº DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 350,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 525,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Divinópolis - Belo Horizonte								
980	2488	43/2020	23/11/2020	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2476 do empenho 980, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias para fiscalização de empresas nos municípios de Lavras, Nepomuceno, Ribeirão Vermelho, Ijaci e Ibituruna. SAÍDA: 23/11/2020 RETORNO: 27/11/2020 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50. TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Lavras - Belo Horizonte								
1010	2568	43/2020	30/11/2020	350,00 P	350,00	Solicitação de Diária	75	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2556 do empenho 1010, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo complemento de diárias quando em viagem para fiscalização de empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 16/11/2020 RETORNO: 18/11/2020 COMPLEMENTO DE DIÁRIAS: R\$ 350,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Divinópolis - Belo Horizonte								
TOTAL MENSAL				2.810,00	2.810,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtv	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 15				15.222,50		15.222,50		
Total de estornos: 1				-215,00		-215,00		
Total líquido:				15.007,50		15.007,50		

Mês:	novembro/2020			Favorecido:	SERGIO ANTONIO ANDRADE DUARTE		
961	2452	44/2020	17/11/2020	390,00 P	390,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a SERGIO ANTONIO ANDRADE DUARTE, liquidação 2454 do empenho 961, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a SERGIO ANTONIO ANDRADE DUARTE, pelas diárias para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico em Divinópolis MG.							
SAÍDA: 17/11/2020							
RETORNO: 18/11/2020							
Nº DIÁRIAS: 1,5							
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 260,00.							
VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 390,00							
TRAJETO: BH-Divinópolis							

TOTAL MENSAL	390,00	390,00
--------------	--------	--------

Total de pagamentos: 15	15.222,50	15.222,50
Total de estornos: 1	-215,00	-215,00
Total líquido:	15.007,50	15.007,50

Mês:	novembro/2020			Favorecido:	SOLANGE DIAS RIBEIRO			
924	2388	45/2020	09/11/2020	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	68	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a SOLANGE DIAS RIBEIRO, liquidação 2376 do empenho 924, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a SOLANGE DIAS RIBEIRO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica.								
SAÍDA: 09/11/2020								
RETORNO: 20/11/2020								
Nº DE DIÁRIAS: 11,5								
VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00								
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2472,50								
TRAJETO: Juiz de Fora - Ubá - Visconde do Rio Branco - Rio Pomba - Juiz de Fora								

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				2.472,50		2.472,50		
Total de pagamentos: 15				15.222,50		15.222,50		
Total de estornos: 1				-215,00		-215,00		
Total líquido:				15.007,50		15.007,50		

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2020

Miriam Imaculada Lopes Fernandes
Agente Administrativo
Matr. 15.142
031.490.496-44

Joaquim Paranhos Amancio
Superintendente Executivo
CRE-MG 6410
677.431.616-68

Rubens Antônio Carneiro
Tesoureiro
CRMV-MG Nº 1712
311.145.636-68

Bruno Divino Rocha
Presidente
CRMV-MG Nº 7002
044.445.956-12