

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>junho/2021</b>		Favorecido:	<b>JOAO ALISSON RUAS</b>				
592	1197	37/2021	28/06/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	56	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1177 do empenho 592, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 28/06/2021 RETORNO: 02/07/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Três Marias e Região - Montes Claros								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>967,50</b>		<b>967,50</b>		
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>17.064,50</b>		<b>17.064,50</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>17.064,50</b>		

Mês:	<b>junho/2021</b>		Favorecido:	<b>JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI</b>				
543	1082	38/2021	07/06/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	49	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1055 do empenho 543, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 49 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 07/06/2021 RETORNO: 11/06/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Região de Manhuaçu - Ipatinga								
553	1114	38/2021	14/06/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	52	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
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1099 do empenho 553, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.            SAÍDA: 14/06/2021            RETORNO: 18/06/2021            N° DE DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50            TRAJETO: Ipatinga - Região de Mantena - Ipatinga</p>								
591	1199	38/2021	21/06/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	55	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1179 do empenho 591, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.            SAÍDA: 21/06/2021            RETORNO: 25/06/2021            N° DE DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50            TRAJETO: Ipatinga - Região de Peçanha - Ipatinga</p>								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.902,50</b>		<b>2.902,50</b>		
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>17.064,50</b>		<b>17.064,50</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>17.064,50</b>		
Mês:	<b>junho/2021</b>		Favorecido:	<b>LEANDRO CAIXETA AQUINO</b>				
542	1066	39/2021	02/06/2021	537,50 P	537,50	Solicitação de Diária	48	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1037 do empenho 542, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 48 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.            SAÍDA: 31/05/2021            RETORNO: 02/06/2021            N° DIÁRIAS: 2,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00.            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$537,50.            TRAJETO: Varginha - Pouso Alto e região - Varginha</p>								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>537,50</b>		<b>537,50</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>17.064,50</b>		<b>17.064,50</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>17.064,50</b>		

Mês: **junho/2021**Favorecido: **MARCELO GOMES DE RESENDE**

527	1005	40/2021	14/06/2021	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	45	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	------	---------	------------	------------	----------	-----------------------	----	--

Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 981 do empenho 527, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 45 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAÍDA: 14/06/2021

RETORNO: 25/06/2021

Nº DE DIÁRIAS: 11,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.990,00

TRAJETO: Unai - Divinópolis e região - Unai

528	1004	40/2021	28/06/2021	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	46	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	------	---------	------------	------------	----------	-----------------------	----	--

Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 980 do empenho 528, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAÍDA: 28/06/2021

RETORNO: 02/07/2021

Nº DE DIÁRIAS: 4,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00

TRAJETO: Unai - Divinópolis e região - Unai

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>4.160,00</b>		<b>4.160,00</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

<b>Total de pagamento: 13</b>				<b>17.064,50</b>		<b>17.064,50</b>		
-------------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

<b>Total líquido:</b>						<b>17.064,50</b>		
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Mês: **junho/2021**Favorecido: **PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES**

552	1113	41/2021	21/06/2021	1.802,00 P	1.802,00	Solicitação de Diária	51	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 PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1098 do empenho 552, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem para apoiar a fiscalização na Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte e Região Metropolitana. SAÍDA: 21/06/2021 RETORNO: 25/06/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$340,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.530,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$272,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.802,00</b>		<b>1.802,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>17.064,50</b>		<b>17.064,50</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>17.064,50</b>		
Mês:	<b>junho/2021</b>		Favorecido:	<b>PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO</b>				
593	1198	42/2021	21/06/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	57	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1178 do empenho 593, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as clinicas veterinárias e aplicação do checklist. SAÍDA: 21/06/2021 RETORNO: 02/07/2021 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Bhte - Região de Ponte Nova - Bhte								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.472,50</b>		<b>2.472,50</b>		
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>17.064,50</b>		<b>17.064,50</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>17.064,50</b>		
Mês:	<b>junho/2021</b>		Favorecido:	<b>RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS</b>				
541	1065	43/2021	02/06/2021	1.320,00 P	1.320,00	Solicitação de Diária	47	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 RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1036 do empenho 541, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 47 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para reuniões internas, alinhamento com equipe do setor, reunião com o Presidente e atividades internas. SAÍDA: 31/05/2021 RETORNO: 02/06/2021 N° DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.000,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>17.064,50</b>	<b>17.064,50</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>17.064,50</b>	<b>17.064,50</b>			

Mês:	junho/2021	Favorecido:	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA					
544	1081	44/2021	07/06/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	50	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1054 do empenho 544, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 50 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na Região de Campo Belo, Crucilândia e São Tiago. SAÍDA: 07/06/2021 RETORNO: 11/06/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de João Monlevade - Belo Horizonte								
565	1110	44/2021	14/06/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	53	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1095 do empenho 565, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/06/2021 RETORNO: 18/06/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte								

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	1226	44/2021	28/06/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	60	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1197 do empenho 602, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 60 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 28/06/2021 RETORNO: 02/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Oliveira - Belo Horizonte								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.902,50</b>	<b>2.902,50</b>			
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>17.064,50</b>	<b>17.064,50</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>17.064,50</b>			

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2021

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

Myriam Katia Iser Teixeira  
 Tesoureira  
 CRMV-MG Nº 04674  
 808.829.606-44

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