

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês:	<b>julho/2021</b>		Favorecido:	<b>JOAO ALISSON RUAS</b>					
608	1235	37/2021	05/07/2021	3.910,00 P	3.910,00	Solicitação de Diária	61	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1206 do empenho 608, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para participar em reunião/treinamento do SEFIS e apoio na fiscalização do CRMV-MG, em Belo Horizonte-MG. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 16/07/2021 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 340,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 3.910,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros									
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.910,00</b>		<b>3.910,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 16</b>				<b>25.542,00</b>		<b>25.542,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>25.542,00</b>			

Mês:	<b>julho/2021</b>		Favorecido:	<b>JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI</b>					
615	1281	38/2021	05/07/2021	1.530,00 P	1.530,00	Solicitação de Diária	62	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1252 do empenho 615, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para participar da reunião do Setor de Fiscalização no CRMV-MG, em Belo Horizonte. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 09/07/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$340,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.530,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga									
713	1456	38/2021	26/07/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	70	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1428 do empenho 713, Transferência Bancária , Solicitação de Diária 70 , pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 26/07/2021 RETORNO: 30/07/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Materlândia - Sabinópolis - Guanhães - Virgínpolis - Ipatinga									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.497,50</b>		<b>2.497,50</b>		
<b>Total de pagamentos: 16</b>				<b>25.542,00</b>		<b>25.542,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>25.542,00</b>		

Mês:	julho/2021			Favorecido:	LEANDRO CAIXETA AQUINO				
616	1282	39/2021	05/07/2021	1.530,00 P	1.530,00	Solicitação de Diária	64	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1253 do empenho 616, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para participar da reunião do Setor de Fiscalização no CRMV-MG, em Belo Horizonte. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 09/07/2021 N° DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$340,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.530,00. TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha									
694	1400	39/2021	16/07/2021	340,00 P	340,00	Solicitação de Diária	64	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1374 do empenho 694, Depósito em conta , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo complemento de uma diária quando em viagem para participar da reunião do Setor de Fiscalização no CRMV-MG, em Belo Horizonte. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 10/07/2021 N° DIÁRIAS: 1 VALOR DA DIÁRIA: R\$340,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$340,00 TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha									
696	1402	39/2021	16/07/2021	537,50 P	537,50	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 1376 do empenho 696, Depósito em conta , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar clínicas que participam de programas de controle populacional no município de Ouro Fino. SAÍDA: 14/07/2021 RETORNO: 16/07/2021 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 537,50 TRAJETO: Varginha - Ouro Fino - Varginha									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.407,50</b>		<b>2.407,50</b>		
<b>Total de pagamentos: 16</b>				<b>25.542,00</b>		<b>25.542,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>25.542,00</b>		

Mês: **julho/2021**

Favorecido:

**MARCELO GOMES DE RESENDE**

657	1299	40/2021	05/07/2021	1.530,00 P	1.530,00	Solicitação de Diária	65	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1270 do empenho 657, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para participar da reunião do Setor de Fiscalização no CRMV-MG, em Belo Horizonte.            SAÍDA: 05/07/2021            RETORNO: 09/07/2021            N° DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$340,00.            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.530,00.            TRAJETO: Unai - Belo Horizonte - Unai</p>								
603	1228	40/2021	12/07/2021	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1199 do empenho 603, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.            SAÍDA: 12/07/2021            RETORNO: 23/07/2021            N° DE DIÁRIAS: 11,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.990,00            TRAJETO: BH - Divinópolis e região - Unai</p>								
604	1227	40/2021	26/07/2021	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	59	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1198 do empenho 604, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.            SAÍDA: 26/07/2021            RETORNO: 06/08/2021            N° DE DIÁRIAS: 11,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.990,00            TRAJETO: Unai - Divinópolis e região - Unai</p>								

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>7.510,00</b>		<b>7.510,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 16</b>				<b>25.542,00</b>		<b>25.542,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>25.542,00</b>		

Mês:	julho/2021	Favorecido:	<b>MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR</b>					
662	1333	289/2021	08/07/2021	375,00 P	375,00	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, liquidação 1305 do empenho 662, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para participar de audiência no Ministério Público na cidade de Campo Belo em representação ao CRMV-MG. SAÍDA: 08/07/2021 RETORNO: 09/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$250,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 375,00 TRAJETO: BH - Campo Belo - BH								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>375,00</b>		<b>375,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 16</b>				<b>25.542,00</b>		<b>25.542,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>25.542,00</b>		

Mês:	julho/2021	Favorecido:	<b>PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES</b>					
582	1177	41/2021	05/07/2021	1.802,00 P	1.802,00	Solicitação de Diária	54	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1148 do empenho 582, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem para participar da reunião do setor de fiscalização na Sede do CRMV-MG. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 09/07/2021 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 340,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.530,00 ADIANTAMENTO PARA DESLOCAMENTO: R\$ 272,00 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia								

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
681	1358	41/2021	08/07/2021	340,00 P	340,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1339 do empenho 681, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo complemento de uma diária 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: 1 VALOR DA DIÁRIA: R\$340,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 340,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia								
702	1422	41/2021	21/07/2021	340,00 P	340,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1393 do empenho 702, Depósito em conta , Solicitação de Diária , pelo complemento de uma diária quando em viagem para participar da reunião da fiscalização na Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 10/07/2021 N° DE DIÁRIAS: 1 VALOR DA DIÁRIA: R\$340,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 340,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.482,00</b>		<b>2.482,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 16</b>				<b>25.542,00</b>		<b>25.542,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>25.542,00</b>		

Mês: **julho/2021**

Favorecido:

**PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO**

687	1393	42/2021	12/07/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	67	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	------	---------	------------	------------	----------	-----------------------	----	--

Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1364 do empenho 687, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as clínicas veterinárias e aplicação do checklist.

SAÍDA: 12/07/2021

RETORNO: 23/07/2021

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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.472,50</b>		<b>2.472,50</b>		
<b>Total de pagamentos: 16</b>				<b>25.542,00</b>		<b>25.542,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>25.542,00</b>		

Mês: **julho/2021**Favorecido: **RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS**

617 1283 43/2021 05/07/2021 2.920,00 P 2.920,00 Solicitação de Diária 63 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1254 do empenho 617, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias quando em viagem para treinamentos e capacitações dos fiscais, em Belo Horizonte.

SAÍDA: 05/07/2021

RETORNO: 11/07/2021

Nº DIÁRIAS: 6,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00.

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.600,00

DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 400,00

TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.920,00</b>		<b>2.920,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 16</b>				<b>25.542,00</b>		<b>25.542,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>25.542,00</b>		

Mês: **julho/2021**Favorecido: **RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA**

688 1394 44/2021 12/07/2021 967,50 P 967,50 Solicitação de Diária 68 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1365 do empenho 688, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAÍDA: 12/07/2021

RETORNO: 16/07/2021

Nº DE DIÁRIAS: 4,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50

TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Nepomuceno - Belo Horizonte

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>967,50</b>		<b>967,50</b>		
<b>Total de pagamentos: 16</b>				<b>25.542,00</b>		<b>25.542,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>25.542,00</b>		

Belo Horizonte-MG, 31 de julho 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