

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	JOAO ALISSON RUAS				
728	1494	37/2021	02/08/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1473 do empenho 728, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 02/08/2021 RETORNO: 06/08/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Janaúba - Montes Claros								
727	1493	37/2021	09/08/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	72	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1472 do empenho 727, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 09/08/2021 RETORNO: 13/08/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Araçuaí - Montes Claros								
800	1805	37/2021	30/08/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	84	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1786 do empenho 800, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 84 ref. a Valor empenhado, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Varzea da Palma. SAÍDA: 30/08/2021 RETORNO: 03/09/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Pirapora- Varzea da Palma - Montes Claros								
TOTAL MENSAL				2.902,50		2.902,50		
Total de pagamentos: 16				20.607,50		20.607,50		
Total líquido:						20.607,50		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI				
729	1495	38/2021	02/08/2021	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	71	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1474 do empenho 729, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 02/08/2021 RETORNO: 06/08/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Ipatinga								
769	1588	38/2021	10/08/2021	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	77	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1560 do empenho 769, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 77 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 09/08/2021 RETORNO: 13/08/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Ipatinga								
797	1674	38/2021	23/08/2021	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	82	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1648 do empenho 797, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 82 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica na região de Governador Valadares. SAÍDA: 23/08/2021 RETORNO: 27/08/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Ipatinga								
TOTAL MENSAL				3.510,00		3.510,00		
Total de pagamentos: 16				20.607,50		20.607,50		
Total líquido:						20.607,50		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2021		Favorecido: LEANDRO CAIXETA AQUINO						
763	1569	39/2021	05/08/2021	537,50 P	537,50	Solicitação de Diária	76	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1554 do empenho 763, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 76 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar clínica participante do programa de controle populacional e outras empresas. SAÍDA: 04/08/2021 RETORNO: 06/08/2021 Nº DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$537,50. TRAJETO: Varginha - Ouro Fino e região - Varginha</p>								
798	1673	39/2021	23/08/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	83	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1647 do empenho 798, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 83 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 na região de Delfim Moreira. SAÍDA: 23/08/2021 RETORNO: 27/08/2021 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$967,50. TRAJETO: Varginha -Delfim Moreira e região - Varginha</p>								
TOTAL MENSAL				1.505,00	1.505,00			
Total de pagamentos: 16				20.607,50	20.607,50			
Total líquido:				20.607,50	20.607,50			

Mês: agosto/2021		Favorecido: MARCELO GOMES DE RESENDE						
779	1620	41/2021	16/08/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	79	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 MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1592 do empenho 779, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 79 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Varginha e Bom, Pitangui, Bom Despacho. SAÍDA: 16/08/2021 RETORNO: 27/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: BH/ Pará de Minas/ Varginha /Bom Despacho / BH</p>								
802	1692	41/2021	30/08/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	85	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1667 do empenho 802, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Pará de Minas. SAÍDA: 30/08/2021 RETORNO: 03/09/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH/Pará de Minas/BH</p>								
TOTAL MENSAL				3.440,00		3.440,00		
Total de pagamentos: 16				20.607,50		20.607,50		
Total líquido:						20.607,50		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES				
783	1640	41/2021	18/08/2021	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	80	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1612 do empenho 783, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 80 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias de viagem, para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e responsabilidade técnica, no município de Uberaba. SAÍDA: 18/08/2021 RETORNO: 20/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 650,00 TRAJETO: Uberlândia - Uberaba- Uberlândia</p>								
TOTAL MENSAL				650,00		650,00		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 16				20.607,50		20.607,50		
Total líquido:						20.607,50		

Mês:	agosto/2021	Favorecido:	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO					
768	1586	42/2021	10/08/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	78	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1558 do empenho 768, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 78 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: 09/08/2021 RETORNO: 20/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Bhte - Ervalia - Voçosa - Porto Firme - Bhte								

TOTAL MENSAL				2.472,50		2.472,50		
Total de pagamentos: 16				20.607,50		20.607,50		
Total líquido:						20.607,50		

Mês:	agosto/2021	Favorecido:	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS					
731	1498	43/2021	02/08/2021	1.720,00 P	1.720,00	Solicitação de Diária	74	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1477 do empenho 731, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para realizar Perícias com MPMG e realizar reuniões de planejamento do SEFIS e com demais setores do CRMV-MG. SAÍDA: 01/08/2021 RETORNO: 04/08/2021 Nº DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.400,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.								

TOTAL MENSAL				1.720,00		1.720,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 16				20.607,50		20.607,50		
Total líquido:						20.607,50		

Mês: agosto/2021

Favorecido: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA

730	1496	44/2021	02/08/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	75	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1475 do empenho 730, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.</p> <p>SAÍDA: 02/08/2021 RETORNO: 13/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Regiões de Lavras e São João Del Rey - Belo Horizonte</p>								
793	1665	44/2021	23/08/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	81	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1641 do empenho 793, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 81 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 Jequitibá.</p> <p>SAÍDA: 23/8/2021 RETORNO: 27/8/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Jequitibá- Belo Horizonte</p>								
816	1706	44/2021	30/08/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	86	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 816, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 86 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 Paraopeba.</p> <p>SAÍDA: 30/8/2021 RETORNO: 03/09/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Paraopeba- Belo Horizonte</p>								

TOTAL MENSAL**4.407,50****4.407,50**

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 16				20.607,50		20.607,50		
Total líquido:						20.607,50		

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto 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