

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>setembro/2021</b>		Favorecido:	<b>BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA</b>				
852	1814	50/2021	15/09/2021	1.035,00 P	1.035,00	Solicitação de Diária	93	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, liquidação 1787 do empenho 852, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 93 ref. a Valor empenhado a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, pelas diárias quando em viagem para dar andamento em Feitos de interesse do CRMV-MG nos Tribunais em Brasília DF. SAÍDA: 15/09/2021 RETORNO: 16/09/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 675,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$360,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.035,00</b>		<b>1.035,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 12</b>				<b>17.267,50</b>		<b>17.267,50</b>		
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-3.655,00</b>		<b>-3.655,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>13.612,50</b>		<b>13.612,50</b>		
Mês:	<b>setembro/2021</b>		Favorecido:	<b>JOAO ALISSON RUAS</b>				
844	1787	37/2021	08/09/2021	537,50 P	537,50	Solicitação de Diária	88	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1764 do empenho 844, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 88 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas participantes em programa de controle populacional de cães e gatos no município de Várzea da Palma e outras empresas quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 08/09/2021 RETORNO: 10/09/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 537,50 TRAJETO: Montes Claros - Várzea da Palma - Montes Claros								
848	1803	37/2021	13/09/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	90	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 JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1776 do empenho 848, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 90 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para atendimento de denúncias em empresas de Medina e Jequitinhonha e fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região.            SAÍDA: 13/09/2021            RETORNO: 17/09/2021            N° DE DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50            TRAJETO: Montes Claros - Jequitinhonha - Montes Claros</p>								
887	1885	37/2021	27/09/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	94	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1864 do empenho 887, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 94 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para atendimento de denúncias em empresas de Pintópolis e fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região.            SAÍDA: 27/09/2021            RETORNO: 01/10/2021            N° DE DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50            TRAJETO: Montes Claros - Pintópolis - São Francisco e região - Montes Claros</p>								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.472,50</b>		<b>2.472,50</b>		
<b>Total de pagamentos: 12</b>				<b>17.267,50</b>		<b>17.267,50</b>		
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-3.655,00</b>		<b>-3.655,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>13.612,50</b>		<b>13.612,50</b>		

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **LEANDRO CAIXETA AQUINO**

894 1925 39/2021 27/09/2021 967,50 P 967,50 Solicitação de Diária 96 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1902 do empenho 894, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 96 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: 27/09/2021

RETORNO: 01/10/2021

N° DIÁRIAS: 4,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00.

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$967,50.

TRAJETO: Varginha -Monte Sião e região - Varginha

## 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: 12</b>				<b>17.267,50</b>		<b>17.267,50</b>		
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-3.655,00</b>		<b>-3.655,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>13.612,50</b>		<b>13.612,50</b>		

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

846	1792	41/2021	13/09/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	89	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1765 do empenho 846, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 89 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico, denúncias e projetos de castração na região de Curvelo , Arcos e Patrocínio.</p> <p>SAÍDA: 13/09/2021  RETORNO: 24/09/2021  Nº DE DIÁRIAS: 11,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00  VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50  TRAJETO: BH/ Curvelo / Arcos / Patrocínio / BH</p>								
846	1792	41/2021	20/09/2021	-645,00 E	-645,00	Solicitação de Diária	89	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Estorno do pagamento 1792 pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, empenho 846, pela devolução de diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico, denúncias e projetos de castração na região de Curvelo, Arcos e Patrocínio.</p> <p>SAÍDA: 13/09/2021  RETORNO: 24/09/2021  Nº DE DIÁRIAS: 11,5  VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00  VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50  TRAJETO: BH/ Curvelo / Arcos / Patrocínio / BH</p>								
901	1947	41/2021	27/09/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	97	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 1930 do empenho 901, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 97 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 27/09/2021 RETORNO: 01/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH/ Bom Despacho / BH								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.795,00</b>	<b>2.795,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 12</b>				<b>17.267,50</b>	<b>17.267,50</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-3.655,00</b>	<b>-3.655,00</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>13.612,50</b>	<b>13.612,50</b>			

Mês: setembro/2021

Favorecido: PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO

818	1717	42/2021	01/09/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	87	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1691 do empenho 818, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 87 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as clinicas veterinárias e aplicação de checklist na região de Viçosa. 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/COIMBRA/VIÇOSA/BH								
853	1815	42/2021	13/09/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	92	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1788 do empenho 853, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 92 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as clinicas veterinárias e aplicação do checklist na região de Capelinha e Itamarandiba.. SAÍDA: 13/09/2021 RETORNO: 24/09/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Bhte - Capelinha - Itamarandiba - Bhte								

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
853	1815	42/2021	20/09/2021	-1.505,00 E	-1.505,00	Solicitação de Diária	92	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Estorno do pagamento 1815 pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, empenho 853, pela devolução de diárias quando em viagem para fiscalizar as clinicas veterinárias e aplicação do checklist na região de Capelinha e Itamarandiba.            SAÍDA: 13/09/2021            RETORNO: 24/09/2021            Nº DE DIÁRIAS: 11,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50            TRAJETO: Bhte - Capelinha - Itamarandiba - Bhte</p>								
890	1905	42/2021	27/09/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	95	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1878 do empenho 890, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 95 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: 27/09/2021            RETORNO: 08/10/2021            Nº DE DIÁRIAS: 11,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50            TRAJETO: Bhte - Cataguases - Leopoldina - Bhte</p>								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>4.407,50</b>		<b>4.407,50</b>		
<b>Total de pagamentos: 12</b>				<b>17.267,50</b>		<b>17.267,50</b>		
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-3.655,00</b>		<b>-3.655,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>13.612,50</b>		<b>13.612,50</b>		

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

849	1804	44/2021	13/09/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	91	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1777 do empenho 849, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 91 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 e Arantina.            SAÍDA: 13/09/2021            RETORNO: 24/09/2021            Nº DE DIÁRIAS: 11,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50            TRAJETO: BH / Arantina / BH</p>								

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
849	1804	44/2021	20/09/2021	-1.505,00 E	-1.505,00	Solicitação de Diária	91	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Estorno do pagamento 1804 pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela devolução de diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região e Arantina. SAÍDA: 13/09/2021 RETORNO: 24/09/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,50 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: BH / Arantina / BH								
900	1948	44/2021	27/09/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	98	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1931 do empenho 900, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 98 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 27/09/2021 RETORNO: 01/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Barbacena- Belo Horizonte								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.935,00</b>		<b>1.935,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 12</b>				<b>17.267,50</b>		<b>17.267,50</b>		
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-3.655,00</b>		<b>-3.655,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>13.612,50</b>		<b>13.612,50</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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