

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	JOAO ALISSON RUAS				
947	2053	37/2021	13/10/2021	322,50 P	322,50	Solicitação de Diária	103	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2036 do empenho 947, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 103 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 05/10/2021 RETORNO: 06/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 322,50 TRAJETO: Montes Claros - Mato Verde - Montes Claros								
TOTAL MENSAL				322,50		322,50		
Total de pagamentos: 10				12.862,50		12.862,50		
Total líquido:						12.862,50		
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI				
911	1963	38/2021	04/10/2021	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	100	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1952 do empenho 911, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 100 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 04/10/2021 RETORNO: 08/10/2021 Nº 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				1.170,00		1.170,00		
Total de pagamentos: 10				12.862,50		12.862,50		
Total líquido:						12.862,50		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	MARCELO GOMES DE RESENDE				
902	1946	40/2021	04/10/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	99	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1929 do empenho 902, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 99 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 04/10/2021 RETORNO: 08/10/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH/ Nova Serrana / BH								
943	2029	40/2021	13/10/2021	112,50 P	112,50	Solicitação de Diária	99	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2002 do empenho 943, DEBITO AUTOMATICO , Solicitação de Diária 99 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas complemento das diárias recebidas quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico em Uberaba. SAÍDA: 04/10/2021 RETORNO: 08/10/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.080,00 TRAJETO: BH/ Nova Serrana / BH								
978	2143	41/2021	25/10/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	107	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2119 do empenho 978, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 107 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 25/10/2021 RETORNO: 29/10/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH/ Arcos / Formiga / BH								
TOTAL MENSAL				2.047,50		2.047,50		
Total de pagamentos: 10				12.862,50		12.862,50		
Total líquido:						12.862,50		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO				
953	2073	42/2021	18/10/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	106	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2048 do empenho 953, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 106 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: 18/10/2021 RETORNO: 29/10/2021 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Bhte - Dona Euzebia - Leopoldina - Bhte								
TOTAL MENSAL				2.472,50		2.472,50		
Total de pagamentos: 10				12.862,50		12.862,50		
Total líquido:						12.862,50		

Mês:	outubro/2021		Favorecido:	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS				
917	1995	43/2021	05/10/2021	1.720,00 P	1.720,00	Solicitação de Diária	101	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1975 do empenho 917, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 101 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para realizar Reunião com representantes do CRMV-MT para apresentação do planejamento estratégico do setor de fiscalização, além de treinamento de fiscalização prática na faculdade Newton Paiva. SAÍDA: 21/09/2021 RETORNO: 24/09/2021 N° 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.								
951	2072	43/2021	18/10/2021	2.120,00 P	2.120,00	Solicitação de Diária	104	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 RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2047 do empenho 951, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 104 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de reunião com a Comissão de Bem-Estar Animal, reunião com grupo de análise do MARPB e de treinamento de fiscalização prática na Newton Paiva para indicadores de risco, e reunião com a Comissão de Controle Populacional para análise de projetos. SAÍDA: 18/10/2021 RETORNO: 22/10/2021 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: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.</p>								

TOTAL MENSAL**3.840,00****3.840,00****Total de pagamentos: 10****12.862,50****12.862,50****Total líquido:****12.862,50**

Mês:	outubro/2021			Favorecido:	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA				
925	2034	44/2021	13/10/2021	537,50 P	537,50	Solicitação de Diária	102	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2007 do empenho 925, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 102 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar projetos de controle populacional nos municípios de Juatuba e Piumhi SAÍDA: 13/10/2021 RETORNO: 15/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 537,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Juatuba e Piumhi - Belo Horizonte</p>									
952	2071	44/2021	18/10/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	105	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2046 do empenho 952, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária 105 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/10/2021 RETORNO: 29/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Santa Rita de Jacutinga- Belo Horizonte</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				3.010,00		3.010,00		
Total de pagamentos: 10				12.862,50		12.862,50		
Total líquido:						12.862,50		

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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