

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	novembro/2021		Favorecido:	BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA				
1004	2192	50/2021	04/11/2021	585,00 P	585,00	Solicitação de Diária	111	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, liquidação 2175 do empenho 1004, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 111 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: 04/11/2021 RETORNO: 04/11/2021 N° DE DIÁRIAS: 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 225,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$360,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH.								
TOTAL MENSAL				585,00		585,00		
Total de pagamentos: 19				25.090,00		25.090,00		
Total de estornos: 1				-260,00		-260,00		
Total líquido:				24.830,00		24.830,00		
Mês:	novembro/2021		Favorecido:	BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO				
971	2184	379/2021	16/11/2021	2.120,00 P	2.120,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, liquidação 2158 do empenho 971, pelas diárias para participar do IV Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs SAÍDA: 16/11/2021 RETORNO: 20/11/2021 N° 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: BH - Salvador - BH								
TOTAL MENSAL				2.120,00		2.120,00		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 19				25.090,00		25.090,00		
Total de estornos: 1				-260,00		-260,00		
Total líquido:				24.830,00		24.830,00		

Mês: **novembro/2021**Favorecido: **FERNANDA CIOLFI**

1023	2238	36/2021	11/11/2021	495,00 P	495,00	Solicitação de Diária	113	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
------	------	---------	------------	----------	--------	-----------------------	-----	--

Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2212 do empenho 1023, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 113 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias de viagem, para fiscalizar estabelecimento em acompanhamento da Conselheira Médica Veterinária Bárbara Silveira Costa, em atendimento à diligencia do MPMG e de seu perito Médico Veterinário Gustavo Xaulim, quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica.

SAÍDA: 11/11/2021

RETORNO: 12/11/2021

Nº DE DIÁRIAS: 1,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$330,00

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$495,00

TRAJETO: BH - Conceição do Mato Dentro - BH

TOTAL MENSAL	495,00	495,00
---------------------	---------------	---------------

Total de pagamentos: 19	25.090,00	25.090,00
--------------------------------	------------------	------------------

Total de estornos: 1	-260,00	-260,00
-----------------------------	----------------	----------------

Total líquido:	24.830,00	24.830,00
-----------------------	------------------	------------------

Mês: **novembro/2021**Favorecido: **JOAO ALISSON RUAS**

1018	2241	37/2021	08/11/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	114	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
------	------	---------	------------	----------	--------	-----------------------	-----	--

Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2215 do empenho 1018, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 114 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região.

SAÍDA: 08/11/2021

RETORNO: 12/11/2021

Nº DE DIÁRIAS: 4,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50

TRAJETO: Montes Claros - Januária e região - Montes Claros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	2237	37/2021	16/11/2021	752,50 P	752,50	Solicitação de Diária	115	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2211 do empenho 1021, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região. SAÍDA: 16/11/2021 RETORNO: 19/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 752,50 TRAJETO: Montes Claros - Francisco Sá - Porteirinha e região - Montes Claros								
1104	2381	37/2021	29/11/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2354 do empenho 1104, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Pirapora. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 03/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Região de Pirapora - Montes Claros								
TOTAL MENSAL				2.687,50		2.687,50		
Total de pagamentos: 19				25.090,00		25.090,00		
Total de estornos: 1				-260,00		-260,00		
Total líquido:				24.830,00		24.830,00		

Mês: **novembro/2021**Favorecido: **JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI**

1019	2240	38/2021	08/11/2021	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	116	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 2214 do empenho 1019, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 116 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 08/11/2021 RETORNO: 12/11/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Teófilo Otoni - Ipatinga</p>								
1081	2337	38/2021	22/11/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2311 do empenho 1081, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 22/11/2021 RETORNO: 26/11/2021 N° DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Teófilo Otoni - Ipatinga</p>								
1019	2240	38/2021	30/11/2021	-260,00 E	-260,00	Solicitação de Diária	116	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Estorno do pagamento 2240 pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, empenho 1019, pela devolução de diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 08/11/2021 RETORNO: 12/11/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Teófilo Otoni - Ipatinga</p>								
TOTAL MENSAL				1.877,50		1.877,50		
Total de pagamentos: 19				25.090,00		25.090,00		
Total de estornos: 1				-260,00		-260,00		
Total líquido:				24.830,00		24.830,00		

Mês: novembro/2021

Favorecido: LEANDRO CAIXETA AQUINO

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1079	2339	39/2021	22/11/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2313 do empenho 1079, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas registradas e não registradas quanto ao responsável técnico. SAÍDA: 22/11/2021 RETORNO: 26/11/2021 N° DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIAS: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Varginha - Pouso Alegre e região - Varginha								
TOTAL MENSAL				967,50		967,50		
Total de pagamentos: 19				25.090,00		25.090,00		
Total de estornos: 1				-260,00		-260,00		
Total líquido:				24.830,00		24.830,00		
Mês:	novembro/2021		Favorecido:	MARCELO GOMES DE RESENDE				
979	2142	41/2021	03/11/2021	2.042,50 P	2.042,50	Solicitação de Diária	108	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2118 do empenho 979, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 108 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 03/11/2021 RETORNO: 12/11/2021 N° DE DIÁRIAS: 9,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.042,50 TRAJETO: BH/ Patos de Minas / BH								
1063	2327	40/2021	22/11/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária		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 2301 do empenho 1063, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 22/11/2021 RETORNO: 03/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,00 TRAJETO: BH - João Pinheiro - São Gonçalo de Abaeté - Varjão de Minas - Patos de Minas - BH								

TOTAL MENSAL	4.515,00	4.515,00
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 19	25.090,00	25.090,00
Total de estornos: 1	-260,00	-260,00
Total líquido:	24.830,00	24.830,00

Mês:	novembro/2021	Favorecido:	NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA					
972	2185	380/2021	16/11/2021	1.720,00 P	1.720,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, liquidação 2159 do empenho 972, pelas diárias para participar do IV Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs SAÍDA: 16/11/2021 RETORNO: 19/11/2021 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: BH - Salvador - BH								

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

Total de pagamentos: 19	25.090,00	25.090,00
Total de estornos: 1	-260,00	-260,00
Total líquido:	24.830,00	24.830,00

Mês:	novembro/2021	Favorecido:	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES					
------	----------------------	-------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1024	2236	41/2021	18/11/2021	495,00 P	495,00	Solicitação de Diária	112	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2210 do empenho 1024, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias de viagem, para fiscalizar estabelecimento em acompanhamento da Conselheira Médica Veterinária Bárbara Silveira Costa, em atendimento à diligencia do MPMG e de seu perito Médico Veterinário Gustavo Xaulim, quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 11/11/2021 RETORNO: 12/11/2021 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$330,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$495,00 TRAJETO: BH - Conceição do Mato Dentro - BH								
TOTAL MENSAL				495,00		495,00		
Total de pagamentos: 19				25.090,00		25.090,00		
Total de estornos: 1				-260,00		-260,00		
Total líquido:				24.830,00		24.830,00		
Mês:	novembro/2021		Favorecido:	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO				
1030	2273	42/2021	16/11/2021	2.257,50 P	2.257,50	Solicitação de Diária	118	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2261 do empenho 1030, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as clinicas veterinárias e aplicação de cheklist na região de Argirita, Alto Paraíba e Diamantina. SAÍDA: 16/11/2021 RETORNO: 26/11/2021 N° DE DIÁRIAS: 10,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.257,50 TRAJETO: BH/ARGIRITA - ALÉM PARAÍBA - DIAMANTINA/BH								
TOTAL MENSAL				2.257,50		2.257,50		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 19				25.090,00		25.090,00		
Total de estornos: 1				-260,00		-260,00		
Total líquido:				24.830,00		24.830,00		

Mês: **novembro/2021**

Favorecido: **RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS**

1097 2390 009/2021 29/11/2021 2.520,00 P 2.520,00 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2363 do empenho 1097, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias quando em viagem para acompanhar o mutirão de fiscalização do CRMV-PR no município de Cascavel e o teste de implantação do app de fiscalização, similar ao do CRMV-MG, a convite do presidente do CRMV-PR (convite em anexo). Participar de reunião de gestão de risco na fiscalização. Acompanhamento das práticas de rotina para verificação de alguma boa prática que possa ser utilizada no CRMV-MG. Alinhamento inter-regionais.

SAÍDA: 29/11/2021

RETORNO: 04/12/2021

Nº DIÁRIAS: 5,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00.

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.200,00.

DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00

Trecho da Viagem: Juiz de Fora / Belo Horizonte / Cascavel / Belo Horizonte / Juiz de Fora

TOTAL MENSAL				2.520,00		2.520,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 19				25.090,00		25.090,00		
Total de estornos: 1				-260,00		-260,00		
Total líquido:				24.830,00		24.830,00		

Mês: **novembro/2021**

Favorecido: **REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA**

1091 2354 400/2021 17/11/2021 1.485,00 P 1.485,00 Solicitação de Diária 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 REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 2327 do empenho 1091, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, pelas diárias quando em viagem para participar do XIII Encontro de Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV's nos dias 18 e 19/11/2021 no Rio de Janeiro/RJ. SAÍDA: 17/11/2021 RETORNO: 19/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.125,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DA DIÁRIA): R\$360,00 TRAJETO: BH - Rio de Janeiro - BH.								
TOTAL MENSAL				1.485,00		1.485,00		
Total de pagamentos: 19				25.090,00		25.090,00		
Total de estornos: 1				-260,00		-260,00		
Total líquido:				24.830,00		24.830,00		

Mês:	novembro/2021			Favorecido:	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA			
1020	2239	44/2021	08/11/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	117	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2213 do empenho 1020, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 117 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 08/11/2021 RETORNO: 12/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Campo Belo- Belo Horizonte								
1064	2328	44/2021	16/11/2021	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2302 do empenho 1064, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para definir ajustes nas ferramentas utilizadas pelo setor de fiscalização. SAÍDA: 16/11/2021 RETORNO: 20/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: BH - Juiz de Fora - BH								

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1080	2338	44/2021	22/11/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2312 do empenho 1080, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 22/11/2021 RETORNO: 26/11/2021 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIAS: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - São João Batista da Glória e região - BH								
TOTAL MENSAL				3.105,00		3.105,00		
Total de pagamentos: 19				25.090,00		25.090,00		
Total de estornos: 1				-260,00		-260,00		
Total líquido:				24.830,00		24.830,00		

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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