

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Favorecido: BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA | | | | | | | | |
| 858 | 1261 | 315/2022 1Doc | 27/06/2022 | 1.935,00 P | 1.935,00 | Solicitação de Diária | 63 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, liquidação 1238 do empenho 858, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, pelas diárias quando em viagem para participar do XIV Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs . SAÍDA: 27/06/2022 RETORNO: 30/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.575,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$360,00 TRAJETO: BH - SP- BH | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.935,00 | | 1.935,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|----------------|------------|------------|----------|-----------------------|----|--|
| Favorecido: JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI | | | | | | | | |
| 790 | 1153 | 051/2022 1Doc | 08/06/2022 | 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 JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1144 do empenho 790, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 06/06/2022 RETORNO: 10/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$967,50 TRAJETO: Santa Maria de Itabira - São Domingos do Prata - Rio Piracicaba - São José do Goiabal - Dionísio, Itabira | | | | | | | | |
| 847 | 1241 | 051/2022 1 Doc | 20/06/2022 | 1.397,50 P | 1.397,50 | Solicitação de Diária | 64 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1218 do empenho 847, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 20/06/2022 RETORNO: 27/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.397,50 TRAJETO: Ipatinga/Teófilo Otoni/Ipatinga | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.365,00 | | 2.365,00 | | |

Favorecido: **JOSE CARLOS DA SILVA**

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------|------------|------------|----------|-----------------------|----|--|
| 805 | 1158 | 307/2022 1Doc | 09/06/2022 | 130,00 P | 130,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1149 do empenho 805, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária quando viagem para conduzir palestrante para proferir Palestra para o curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Juiz de Fora.</p> <p>SAÍDA: 09/06/2022 RETRONO: 09/06/2022 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$130,00 TRAJETO: BH - JF - BH</p> | | | | | | | | |
| 853 | 1252 | 311/2022 1doc | 22/06/2022 | 1.182,50 P | 1.182,50 | Solicitação de Diária | 67 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1229 do empenho 853, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir Unidade Movel do CRMV-MG par a participação na Exposição Agropecuária do Vale do Mucuri</p> <p>SAÍDA: 22/06/2022 RETORNO: 27/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.182,50 TRAJETO: BH / Teófilo Otoni / BH.</p> | | | | | | | | |
| 913 | 1373 | 334/2022 1 doc | 30/06/2022 | 858,00 P | 858,00 | Solicitação de Diária | 73 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1357 do empenho 913, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir Unidade Movel do CRMV-MG para participação na Exposição Agropecuária do Norte de Minas. O colaborador irá levar a unidade móvel a Montes Claros e voltar no dia seguinte; depois irá buscá-la e voltar em 11/07/2022.</p> <p>SAÍDA: 30/06/2022 RETORNO: 11/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 260,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$208,00 TRAJETO: BH / Montes Claros / BH.</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.170,50 | | 2.170,50 | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **MARCELO GOMES DE RESENDE**

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------|------------|----------|--------|-----------------------|--|--|
| 726 | 1129 | 031/2022 1Doc | 06/06/2022 | 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 MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1122 do empenho 726, 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 responsável técnico.</p> <p>SAÍDA: 06/06/2022 RETORNO: 10/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - Nova Serrana - BH</p> | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------------|--------|--|
| 771 | 1191 | 031/2022 1Doc | 13/06/2022 | 537,50 P | 537,50 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1177 do empenho 771, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para Diligência à Empresa "JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA (ITABRASIL PRODUTOS NATURAIS).</p> <p>SAÍDA: 13/06/2022 RETORNO: 15/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$537,50 TRAJETO: BH - Itapecerica - BH</p> | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.505,00 | | 1.505,00 | | |
| Favorecido: | | MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR | | | | | | |
| 849 | 1237 | 318/2022 1 Doc | 22/06/2022 | 1.375,00 P | 1.375,00 | Solicitação de Diária | 65 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, liquidação 1214 do empenho 849, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR , pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG na exposição agropecuária - Expo Vales no município de Teófilo Otoni.</p> <p>SAÍDA: 22/06/2022 RETORNO: 27/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$250,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.375,00 TRAJETO: B.Horizonte - Teófilo Otoni - B.Horizonte</p> | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.375,00 | | 1.375,00 | | |
| Favorecido: | | PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO | | | | | | |
| 757 | 1154 | 129/2022 1Doc | 08/06/2022 | 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 PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1145 do empenho 757, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.</p> <p>SAÍDA: 06/06/2022 RETORNO: 10/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$967,50 TRAJETO: BH - Raul Soares - Rio Casca - BH</p> | | | | | | | | |
| 854 | 1254 | 129/2022 1doc | 20/06/2022 | 2.472,50 P | 2.472,50 | Solicitação de Diária | 68 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1231 do empenho 854, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.</p> <p>SAÍDA: 20/06/2022 RETORNO: 01/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.472,50 TRAJETO: BH - Manhuaçu - Rio Casca - BH</p> | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 3.440,00 | | 3.440,00 | | |

Favorecido: **RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS**

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|--|--|
| 727 | 1116 | 026/2022 1Doc | 02/06/2022 | 375,00 P | 375,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1107 do empenho 727, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização do Canil Municipal de Leopoldina a pedido do responsável técnico e da Prefeitura. SAÍDA: 02/06/2022 RETORNO: 03/06/2022 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$250,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 375,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Leopoldina - Juiz de Fora</p> | | | | | | | | |
| 728 | 1190 | 026/2022 1Doc | 13/06/2022 | 1.935,00 P | 1.935,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1176 do empenho 728, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias quando em viagem para participar de Reunião sobre estratégias do SEFIS na Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte. SAÍDA: 12/06/2022 RETORNO: 15/06/2022 N° DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.575,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DE UMA DIÁRIA): R\$360,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora</p> | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.310,00 | | 2.310,00 | | |

Favorecido: **REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA**

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|----|--|
| 903 | 1330 | 329/2022 1 doc | 27/06/2022 | 1.935,00 P | 1.935,00 | Solicitação de Diária | 72 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 1309 do empenho 903, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, pelas diárias quando em viagem para participar do XIV Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs . SAÍDA: 27/06/2022 RETORNO: 30/06/2022 N° DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.575,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$360,00 TRAJETO: BH - SP- BH</p> | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.935,00 | | 1.935,00 | | |

Favorecido: **RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA**

| | | | | | | | | |
|-----|------|---------------|------------|----------|--------|-----------------------|--|--|
| 761 | 1130 | 025/2022 1Doc | 06/06/2022 | 967,50 P | 967,50 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
|-----|------|---------------|------------|----------|--------|-----------------------|--|--|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------|------------|------------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1128 do empenho 761, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 06/06/2022 RETRONO: 10/06/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - região de Campo Belo - BH | | | | | | | | |
| 851 | 1244 | 025/2022 1 Doc | 20/06/2022 | 967,50 P | 967,50 | Solicitação de Diária | 66 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1221 do empenho 851, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 20/06/2022 RETRONO: 24/06/2022 VALOR DA DIARIA: 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Perdões - Belo Horizonte | | | | | | | | |
| 897 | 1333 | 025/2022 1doc | 27/06/2022 | 1.182,50 P | 1.182,50 | Solicitação de Diária | 70 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1312 do empenho 897, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 70 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 26/06/2022 RETRONO: 01/07/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.182,50 TRAJETO: BH/Região de João Monlevade/ BH | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 3.117,50 | | 3.117,50 | | |
| Total de pagamentos: 17 | | | | 20.153,00 | | 20.153,00 | | |
| Total líquido: | | | | | | 20.153,00 | | |

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2022

Miriam Imaculada Lopes Fernandes
 Agente Administrativo
 Matr. 15.142
 031.490.496-44