

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO				
1289	2027	385/2022 1doc	19/09/2022	1.584,00 P	1.584,00	Solicitação de Diária	121	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, liquidação 1998 do empenho 1289, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária 121 ref. a Valor empenhado a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, pelas diárias para participar do V Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMV SAÍDA: 19/09/2021 RETORNO: 21/09/2021 Nº DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 480,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.200,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 384,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH								
TOTAL MENSAL				1.584,00		1.584,00		
Total de pagamentos: 19				35.367,00		35.367,00		
Total líquido:						35.367,00		
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	JOAO ALISSON RUAS				
1264	1987	140/2022 1doc	19/09/2022	4.320,00 P	4.320,00	Solicitação de Diária	119	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1970 do empenho 1264, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 119 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 18/09/2022 RETORNO: 01/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.320,00 TRAJETO: Montes Claros - Uberaba - Montes Claros								
TOTAL MENSAL				4.320,00		4.320,00		
Total de pagamentos: 19				35.367,00		35.367,00		
Total líquido:						35.367,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2022		Favorecido:		JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI				
1221	1920	051/2022 1doc	12/09/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	115	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1898 do empenho 1221, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 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.</p> <p>SAÍDA: 12/09/2022 RETORNO: 16/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$26000 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Nova Módica, Frei Inocencio, Alpercata, Itanhomi, Eng. Caldas</p>								
1296	2042	051/2022 1doc	22/09/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	124	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2019 do empenho 1296, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 124 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.</p> <p>SAÍDA: 19/09/2022 RETORNO: 23/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: São José do Jacuri, Santa Maria do Suaçui, São Sebastião do Maranhão, Agua Boa</p>								
1326	2093	051/2022 1doc	26/09/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	125	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2064 do empenho 1326, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 125 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.</p> <p>SAÍDA: 26/09/2022 RETORNO: 30/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: São João Evangelista, Peçanha, Cantagalo, São Pedro do Suaçui.</p>								
TOTAL MENSAL				3.510,00		3.510,00		
Total de pagamentos: 19				35.367,00		35.367,00		
Total líquido:						35.367,00		

Mês: setembro/2022 Favorecido: LEANDRO CAIXETA AQUINO

1216 1907 101/2022 1doc 12/09/2022 1.170,00 P 1.170,00 Solicitação de Diária 113 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1883 do empenho 1216, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 113 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAÍDA: 12/09/2022
RETORNO: 16/09/2022
Nº DE DIÁRIAS: 4,5
VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00
TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00
TRAJETO: BH, Extrema e Região, BH

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1271	1985	101/2022 1doc	19/09/2022	4.320,00 P	4.320,00	Solicitação de Diária	118	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1968 do empenho 1271, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 18/09/2022 RETORNO: 01/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.320,00 TRAJETO: Varginha - Uberaba - Varginha								
TOTAL MENSAL				5.490,00		5.490,00		
Total de pagamentos: 19				35.367,00		35.367,00		
Total líquido:						35.367,00		

Mês: **setembro/2022** Favorecido: **MARCELO GOMES DE RESENDE**

1214	1909	031/2022 1doc	12/09/2022	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	111	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1885 do empenho 1214, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 111 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 12/09/2022 RETORNO: 16/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.440,00 TRAJETO: BH / Divinópolis e Região / BH								
1294	2029	031/2022 1doc	26/09/2022	2.080,00 P	2.080,00	Solicitação de Diária	122	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2000 do empenho 1294, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 122 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 25/09/2022 RETORNO: 01/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$2.080,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH								

TOTAL MENSAL				3.520,00		3.520,00		
Total de pagamentos: 19				35.367,00		35.367,00		
Total líquido:						35.367,00		

Mês: **setembro/2022** Favorecido: **NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA**

1290	2028	384/2022 1doc	19/09/2022	1.584,00 P	1.584,00	Solicitação de Diária	120	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 NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, liquidação 1999 do empenho 1290, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária 120 ref. a Valor empenhado a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, pelas diárias para participar do V Encontro de Assesores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs SAÍDA: 19/09/2021 RETORNO: 21/09/2021 N° DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 480,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.200,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 384,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH								
TOTAL MENSAL				1.584,00	1.584,00			
Total de pagamentos: 19				35.367,00	35.367,00			
Total líquido:				35.367,00	35.367,00			

Mês:	setembro/2022		Favorecido:		PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES				
1248	1956	023/2022 1doc	20/09/2022	630,00 P	630,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1932 do empenho 1248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo complemento de diárias em viagem para fiscalizar empresas/organizações com Projetos de Controle Populacional e Instituições de Ensino Superior que tem atividade peculiar a medicina veterinária e zootecnia quanto ao registro e a responsabilidade técnica, nos municípios de Uberaba e cidades da região. Atendimento de algumas Ouvidorias e Denúncias. SAÍDA: 20/09/2022 RETORNO: 01/10/2022 N° DE DIÁRIAS: 10,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.360,00 TRAJETO: BH - Uberaba e região - BH									
1207	1899	023/2022 1doc	20/09/2022	2.730,00 P	2.730,00	Solicitação de Diária	110	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1876 do empenho 1207, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 110 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias em viagem para fiscalizar empresas/organizações com Projetos de Controle Populacional e Instituições de Ensino Superior que tem atividade peculiar a medicina veterinária e zootecnia quanto ao registro e a responsabilidade técnica, nos municípios de Uberaba e cidades da região. Atendimento de algumas Ouvidorias e Denúncias. SAÍDA: 20/09/2022 RETORNO: 01/10/2022 N° DE DIÁRIAS: 10,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.730,00 TRAJETO: BH - Uberaba e região - BH									
TOTAL MENSAL				3.360,00	3.360,00				
Total de pagamentos: 19				35.367,00	35.367,00				
Total líquido:				35.367,00	35.367,00				

Mês:	setembro/2022		Favorecido:		PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO				
1224	1928	129/2022 1doc	12/09/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	114	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
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1903 do empenho 1224, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 114 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 12/09/2022 RETORNO: 16/09/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: BH - Ponte Nova e Região- BH</p>								
1249	1961	129/2022 1doc	16/09/2022	1.820,00 P	1.820,00	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 1935 do empenho 1249, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo complemento de diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 17/09/2022 RETORNO: 23/09/2022 N° DE DIÁRIAS: 7 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.820,00 TRAJETO: BH - Ponte Nova e Região- BH</p>								
TOTAL MENSAL				2.990,00		2.990,00		
Total de pagamentos: 19				35.367,00		35.367,00		
Total líquido:						35.367,00		
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS				
1199	1868	026/2022 1doc	08/09/2022	1.485,00 P	1.485,00	Solicitação de Diária	109	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1849 do empenho 1199, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 109 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias de viagem para participar de reunião sobre RTs com Sérgio Lobato, Presidente Bruno Divino e outros na PUC Minas Medicina Veterinária e reunião do SEFIS nos dias 08 e 09/09 em treinamento dos fiscais e acompanhamento do evento técnico SAÍDA: 07/09/2022 RETORNO: 09/09/2022 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 450,00 N° DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.125,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 360,00 TRAJETO: JF - BH - JF</p>								
1272	1986	026/2022 1doc	16/09/2022	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	117	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1969 do empenho 1272, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 117 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para realizar fiscalização de estabelecimentos médico veterinários Além Paraíba. SAÍDA: 15/09/2022 RETORNO: 16/09/2022 N° DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 450,00. TRAJETO: Juiz de Fora - Além Paraíba - Juiz de Fora.</p>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1304	2045	026/2022 1doc	22/09/2022	1.584,00 P	1.584,00	Solicitação de Diária	123	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2022 do empenho 1304, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 123 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de fiscalização das Resoluções 1275 e 1374 do CFMV com acompanhamento da equipe da ASCOM para filmagem das ações SAÍDA: 22/09/2022 RETORNO: 24/09/2022 N° DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 480,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.200,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 384,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.								
TOTAL MENSAL				3.519,00		3.519,00		
Total de pagamentos: 19				35.367,00		35.367,00		
Total líquido:						35.367,00		
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA				
1215	1908	025/2022 1doc	12/09/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	112	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1884 do empenho 1215, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 12/09/2022 RETORNO: 16/09/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH, Desterro de entre Rios, Entre Rios de Minas, Lagoa Dourada, Itaguara, Itutinga, Carrancas e São Tiago, BH								
1260	1968	025/2022 1doc	19/09/2022	4.320,00 P	4.320,00	Solicitação de Diária	116	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1942 do empenho 1260, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 116 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/09/2022 RETORNO: 01/10/2022 N° DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$4.320,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH								
TOTAL MENSAL				5.490,00		5.490,00		
Total de pagamentos: 19				35.367,00		35.367,00		
Total líquido:						35.367,00		

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

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2022

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