

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		FERNANDA CIOLFI						
1366	2166	024/2022 1doc	05/10/2022	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	127	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2144 do empenho 1366, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 127 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pela diária em viagem para Acompanhamento do evento FORUNS PRODEVIDA, a fim de auxiliar no esclarecimento de eventuais dúvidas dos presentes, principalmente relacionadas aos projetos de castração. O objetivo desse projeto é fomentar a discussão e acompanhar as atividades relacionadas ao Manejo Populacional de Cães e Gatos dos municípios de Minas Gerais que participam do Programa PRODEVIDA, do Ministério Público de Minas Gerais e do IMVC.</p> <p>SAIDA: 05/10/2022 RETRONO: 06/10/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 300,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: BH - Mariana - BH</p>								
TOTAL FAVORECIDO				450,00		450,00		
Favorecido:		JOAO ALISSON RUAS						
1384	2199	140/2022 1doc	07/10/2022	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	130	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2173 do empenho 1384, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 130 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresa no município de Januária referente ao programa de controle populacional de cães e gatos daquele município e fiscalização de outras empresas quanto ao Registro e Responsável Técnico.</p> <p>SAÍDA: 05/10/2022 RETORNO: 07/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 650,00 TRAJETO: Montes Claros - Januária - Montes Claros</p>								
TOTAL FAVORECIDO				650,00		650,00		
Favorecido:		JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI						
1426	2257	051/2022 1doc	17/10/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	135	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 JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2227 do empenho 1426, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 135 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: 17/10/2022 RETORNO: 21/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Ipatinga - Teófilo Otoni - Ipatinga								
TOTAL FAVORECIDO				1.170,00	1.170,00			

Favorecido: **LEANDRO CAIXETA AQUINO**

1432	2277	101/2022 1doc	17/10/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	132	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2247 do empenho 1432, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 132 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 17/10/2022 RETORNO: 21/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha, Guaxupé e Guaraniésia, Varginha								
1427	2258	101/2022 1doc	24/10/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	136	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2228 do empenho 1427, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 136 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 24/10/2022 RETORNO: 28/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha, Cambuí e Região, Varginha								

TOTAL FAVORECIDO				2.340,00	2.340,00			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **LORENA DINIZ MACEDO SILVA**

1380	2194	3782/2022 Protocolo	06/10/2022	880,00 P	880,00	Solicitação de Diária	129	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, liquidação 2170 do empenho 1380, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 129 ref. a Valor empenhado a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, pelas diárias para Acompanhamento do evento FORUNS PRODEVIDA, no qual o CRMV/MG apoia o evento e integra-o ao projeto de Educação Continuada. O objetivo desse projeto é fomentar a discussão e acompanhar as atividades relacionadas ao Manejo Populacional de Cães e Gatos dos municípios de Minas Gerais que participam do Programa PRODEVIDA, do Ministério Público de Minas Gerais e do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo (IMVC). SAÍDA: 05/10/2022 RETORNO: 07/10/2022 Nº DE DIÁRIAS NO ESTADO: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS NO ESTADO: R\$ 450,00 Nº DE DIÁRIAS CIDADES ESPECIAIS: 1 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 430,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS CIDADES ESPECIAIS: R\$ 430,00 TRAJETO: BH - Mariana - Betim - BH								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1380	2194	3782/2022 1doc	11/10/2022	-430,00 E	-430,00	Solicitação de Diária	129	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Estorno do pagamento 2194 pago a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, empenho 1380, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 129, pela devolução de uma diária para Acompanhamento do evento FORUNS PROVEVIDA, no qual o CRMV/MG apoia o evento e integra-o ao projeto de Educação Continuada, período de 05 a 07/10/2022, tendo em vista que não foi necessário pernoitar na cidade de Betim/MG como previsto.								
TOTAL FAVORECIDO				450,00		450,00		
Favorecido:		MARCELO GOMES DE RESENDE						
1332	2099	031/2022 1doc	03/10/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	126	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2070 do empenho 1332, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 126 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 03/10/2022 RETORNO: 07/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH / Moema / Lagoa da Prata / BH								
1433	2278	031/2022 1doc	24/10/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	137	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2248 do empenho 1433, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 137 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 24/10/2022 RETORNO: 28/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH / Dores do Indaiá / Estrela do Indaiá / Martinho Campos / BH								
TOTAL FAVORECIDO				2.340,00		2.340,00		
Favorecido:		PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES						
1367	2167	023/2022 1doc	05/10/2022	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	128	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2145 do empenho 1367, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias em viagem para PROCEDER A LIBERAÇÃO DO CARRO DE PLACA GMF-8459 DA POLÍCIA, REALIZAR MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA TRAFEGAR EM ESTRADA E LEVÁ-LO PARA A SEDE EM BELO HORIZONTE. SAÍDA: 04/10/2022 RETORNO: 06/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$800,00 TRAJETO: BH - Uberlândia - BH								
TOTAL FAVORECIDO				800,00		800,00		
Favorecido:		PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1425	2260	129/2022 1doc	17/10/2022	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	134	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2230 do empenho 1425, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 134 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: 17/10/2022 RETORNO: 28/10/2022 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.990,00 TRAJETO: BH - Teófilo Otoni - BH</p>								
TOTAL FAVORECIDO				2.990,00	2.990,00			

Favorecido: **RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS**

1385	2198	414/2022 1doc	17/10/2022	2.544,00 P	2.544,00	Solicitação de Diária	131	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2172 do empenho 1385, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 131 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar do IV Treinamento dos fiscais/coordenadores de fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs. SAÍDA: 17/10/2022 RETORNO: 21/10/2022 N° DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 480,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.160,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 384,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Brasília - BH - Juiz de Fora.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				2.544,00	2.544,00			

Favorecido: **RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA**

1419	2245	025/2022 1doc	17/10/2022	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	133	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2216 do empenho 1419, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 133 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 17/10/2022 RETORNO: 28/10/2022 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$2.990,00 TRAJETO: BH, Região de Teófilo Otoni, BH</p>								
1487	2366	025/2022 1doc	31/10/2022	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	138	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2336 do empenho 1487, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 138 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para acompanhar perícia designada pelo Ministério Público de Minas Gerais na cidade de Oliveira/MG, conforme Ofício 535/2022 - PGJMG/CAOMA/CEDA. SAÍDA: 31/10/2022 RETORNO: 02/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$650,00 TRAJETO: BH, Oliveira, BH</p>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				3.640,00		3.640,00		
Favorecido: WALMIR AUGUSTO SILVA								
1388	2207	413/2022 1doc	03/10/2022	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	86	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a WALMIR AUGUSTO SILVA, liquidação 2178 do empenho 1388, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 86 ref. a Valor empenhado a WALMIR AUGUSTO SILVA, pelas diárias quando em viagem para conduzir Palestrante, Conselheira e Servidores do CRMV-MG para participarem de formum Regional dobre Controle Populacional de Cães e Gatos								
SAÍDA: 03/10/2022								
RETORNO: 07/10/2022								
Nº DE DIÁRIAS: 4,5								
VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00								
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.440,00								
TRAJETO: :Belo Horizonte - Ribeirão das Neves - Sete Lagoas - Mariana - Betim - Itabirito								
TOTAL FAVORECIDO				1.440,00		1.440,00		
Total de pagamentos: 14				19.244,00		19.244,00		
Total de estornos: 1				-430,00		-430,00		
Total líquido:				18.814,00		18.814,00		

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2022

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