

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA								
1562	2560	445/2022 1doc	30/11/2022	1.892,00 P	1.892,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, liquidação 2534 do empenho 1562, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, pelas diárias quando em viagem para participar dos painéis e discussões no 15º Encontro Jurídico do Sistema CFMV/CRMV 's. SAÍDA: 30/11/2022 RETORNO: 03/12/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$440,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.540,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$352,00 TRAJETO: BH - Salvador - BH								
TOTAL FAVORECIDO				1.892,00		1.892,00		

Favorecido: FERNANDA CIOLFI								
1557	2507	024/2022 1doc	21/11/2022	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2489 do empenho 1557, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pela diária em viagem para ministrar palestra sobre o Conselho e a medicina veterinária na faculdade Unileste. SAIDA: 20/11/2022 RETRONO: 21/11/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 300,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: BH - Coronel Fabriciano - BH								
1558	2527	024/2022 1doc	23/11/2022	1.589,00 P	1.589,00	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 FERNANDA CIOLFI, liquidação 2508 do empenho 1558, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pela diária em viagem para ministrar palestra sobre projetos de controle reprodutivo de cães e gatos no I SIMPEX-VET: MANEJO POPULACIONAL ÉTICO DE CÃES E GATOS DA MICRORREGIÃO DE SALINAS/MG, no IF Norte de Minas. SAÍDA: 23/11/2022 RETRONO: 26/11/2022 VALOR DA DIARIA (MOC): R\$ 430,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS (MOC): R\$ 645,00 VALOR DA DIARIA (SALINAS): R\$ 300,00 Nº DE DIÁRIAS: 2 TOTAL DE DIARIAS (SALINAS): R\$ 600,00 DESLOC. URBANO: (80% DIÁRIA) TRAJETO: BH - Montes Claros - Salinas - Moc - BH								
TOTAL FAVORECIDO				2.039,00	2.039,00			

Favorecido:

JOAO ALISSON RUAS

1496	2379	140/2022 1doc	07/11/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	140	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2349 do empenho 1496, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 140 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas registradas e não registradas, quanto ao registro e Responsável Técnico, no município de Curvelo. SAÍDA: 07/11/2022 RETORNO: 11/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: Montes Claros - Curvelo - Montes Claros								
1551	2478	140/2022 1doc	16/11/2022	910,00 P	910,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas registradas e não registradas, quanto ao registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 16/11/2022 RETORNO: 19/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 910,00 TRAJETO: Montes Claros - Mato Verde - Porteirinha e região - Montes Claros								
1568	2528	140/2022 1doc	23/11/2022	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2509 do empenho 1568, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para conduzir e acompanhar representantes do CRMVMG ao município de Salinas-MG, e prestar apoio nas ações necessárias SAÍDA: 23/11/2022 RETORNO: 25/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: Montes Claros - Salinas - Montes Claros								
1589	2529	140/2022 1Doc	28/11/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2510 do empenho 1589, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas quanto ao Registro e Responsável Técnico nos municípios de São Francisco e região. SAÍDA: 28/11/2022 RETORNO: 02/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: M.Claros - São Francisco-região - M.Claros								
TOTAL FAVORECIDO				4.000,00	4.000,00			

Favorecido: **JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI**

1501	2394	051/2022 1doc	07/11/2022	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	143	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2368 do empenho 1501, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 143 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: 07/11/2022 RETORNO: 11/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.440,00 TRAJETO: Ipatinga - Teofilo Otoni - Ipatinga								
1567	2508	051/2022 1doc	21/11/2022	1.440,00 P	1.440,00	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 2490 do empenho 1567, 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: 21/11/2022 RETORNO: 25/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.440,00 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Ipatinga								

TOTAL FAVORECIDO				2.880,00	2.880,00			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **JOSE CARLOS DA SILVA**

1576	2490	440/2022 1Doc	18/11/2022	390,00 P	390,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2470 do empenho 1576, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária por viagem para conduzir palestrante para proferir palestra no curso de Medicina Veterinária do UNILESTE em Coronel Fabriciano. SAIDA: 20/11/2022 RETRONO: 21/11/2022 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 N° DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$390,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Coronel Fabriciano - Belo Horizonte								
1577	2531	441/2022 1Doc	23/11/2022	1.060,00 P	1.060,00	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
<p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2512 do empenho 1577, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária por viagem para conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para participação no Simpósio sobre Manejo Ético de Populações de Cães e Gatos na Microrregião de Salinas/MG. SAÍDA: 23/11/2022 RETRONO: 26/11/2022 VALOR DA DIARIA 1: R\$260,00 VALOR DA DIARIA 2,5: R\$ 800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.060,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Salinas - Montes Claros - Belo Horizonte</p>								
TOTAL FAVORECIDO				1.450,00	1.450,00			

Favorecido: **LEANDRO CAIXETA AQUINO**

1497	2400	101/2022 1doc	07/11/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	141	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2374 do empenho 1497, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 141 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 07/11/2022 RETORNO: 11/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha, Boa Esperança, Varginha</p>								
1550	2509	101/2022 1doc	16/11/2022	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2491 do empenho 1550, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para realizar apoio durante a realização de diligência requisitada pelo MPMG nas dependências da AMARP - Associação dos Municípios do Alto Rio Pardo. SAÍDA: 16/11/2022 RETORNO: 18/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$650,00 TRAJETO: Varginha, Caldas, Varginha</p>								
1564	2510	101/2022 1doc	21/11/2022	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
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2492 do empenho 1564, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, Participar do evento: "1ª Oficina Presencial do Projeto ConSIM 2022/2023" que será realizado em Caxambú entre os dias 21 a 23 de novembro de 2022; Verificar denúncia sobre laboratórios clínicos que estariam realizando exames veterinários sem responsável técnico em municípios da região SAÍDA: 21/11/2022 RETORNO: 25/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha - Caxambú e região - Varginha</p>								
1584	2573	4.621/2022 1Doc	28/11/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2543 do empenho 1584, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Muzambinho. SAÍDA: 28/11/2022 RETORNO: 02/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha - Muzambinho e região - Varginha								
TOTAL FAVORECIDO				4.160,00	4.160,00			

Favorecido: **LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA**

1505	2426	432/2022 1doc	21/11/2022	3.212,00 P	3.212,00	Solicitação de Diária	144	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, liquidação 2396 do empenho 1505, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 144 ref. a Valor empenhado a LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, pelas diárias em viagem para participar do X Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMV's, no período de 21 a 25/11/2022, em João Pessoa/PB. SAÍDA: 20/11/2022 RETORNO: 26/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$440,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$2.860,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$352,00 TRAJETO: BH, João Pessoa, BH								

TOTAL FAVORECIDO 3.212,00 3.212,00

Favorecido: **MARCELO GOMES DE RESENDE**

1489	2365	031/2022 1doc	07/11/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	139	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2335 do empenho 1489, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 139 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 07/11/2022 RETORNO: 11/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH / Bambuí / Iguatama / Doresópolis / BH								
1571	2511	031/2022	21/11/2022	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 MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2493 do empenho 1571, 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. SAÍDA: 21/11/2022 RETORNO: 25/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH – Carmo do Paranaíba – São Gotardo – Matutina – Tiros – BH								
1594	2611	031/2022 1Doc	28/11/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2582 do empenho 1594, 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. SAÍDA: 28/11/2022 RETORNO: 02/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH – Igaratinga - São Gonçalo do Pará - Leandro Ferreira - Perdigão - Araújo – BH								
TOTAL FAVORECIDO				3.510,00	3.510,00			

Favorecido: **PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO**

1565	2512	129/2022 1doc	21/11/2022	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
------	------	---------------	------------	------------	----------	-----------------------	--

Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2494 do empenho 1565, 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.

SAÍDA: 21/11/2022
 RETORNO: 02/12/2022
 N° DE DIÁRIAS: 11,5
 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00
 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.990,00
 TRAJETO: BH - Bonfim - Viçosa - BH

TOTAL FAVORECIDO				2.990,00	2.990,00			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS**

1559	2477	026/2022 1doc	16/11/2022	1.584,00 P	1.584,00	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, pela diária em viagem para participar de reunião com o presidente e o superintendente do CRMV-MG. Resultados 2022, planejamento 2023. Implantação do AM digital.

SAÍDA: 16/11/2022
 RETORNO: 18/11/2022
 VALOR DA DIARIA (MOC): R\$ 480,00
 N° DE DIÁRIAS: 2,5
 TOTAL: R\$1.200,00
 DESLOC. URBANO: (80% DIÁRIA): R\$384,00
 TRAJETO: JF - BH - JF

TOTAL FAVORECIDO				1.584,00	1.584,00			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA**

1588	2566	448/2022 1Doc	30/11/2022	1.892,00 P	1.892,00	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 REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 2536 do empenho 1588, 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 dos painéis e discussões no 15º Encontro Jurídico do Sistema CFMV/CRMV 's. SAÍDA: 30/11/2022 RETORNO: 03/12/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$440,00 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.580,00 DESLOC. URBANO : R\$352,00 TRAJETO: BH - Salvador/BA- BH								
TOTAL FAVORECIDO				1.892,00	1.892,00			
Favorecido:		RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA						
1502	2395	025/2022 1doc	07/11/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	142	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2369 do empenho 1502, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 142 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 07/11/2022 RETORNO: 11/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH, Cláudio, BH								
1566	2513	025/2022 1doc	21/11/2022	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 2495 do empenho 1566, 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: 21/11/2022 RETORNO: 25/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH, Lavras, BH								
TOTAL FAVORECIDO				2.340,00	2.340,00			
Total de pagamentos: 24				31.949,00	31.949,00			
Total líquido:				31.949,00	31.949,00			

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

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2022

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