

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2023										
1047	1700	039/2023	07/08/2023	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	105	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1664 do empenho 1047, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 105 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. Realizar atendimento a denuncia no município de Resplendor - MG. SAÍDA: 07/08/2023 RETORNO: 11/08/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Governador Valadares, Resplendor, Governador Valadares										
1066	1728	041/2023	14/08/2023	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	106	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1686 do empenho 1066, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 106 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 14/08/2023 RETORNO: 18/08/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH – Nova Serrana e Região – BH										
1108	1785	367/2023	15/08/2023	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	113	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1743 do empenho 1108, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 113 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir palestrantes para proferir palestra na Conferência de Manejo Populacional de Cães e Gatos de Viçosa e Região. SAÍDA: 15/08/2023 RETORNO: 18/08/2023 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: BH - Viçosa - BH										
1094	1754	040/2023	15/08/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	111	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1712 do empenho 1094, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 111 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas registradas e não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.</p> <p>SAÍDA: 14/08/2023 RETORNO: 18/08/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Varginha - Andradras e Região - Varginha</p>
1099	1766	044/2023	15/08/2023	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	112	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1724 do empenho 1099, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnico e registro neste CRMV-MG.</p> <p>SAIDA: 14/08/2023 RETRONO: 25/08/2023 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Raul Soares - Abre Campo - Belo Horizonte</p>
1115	1794	045/2023	17/08/2023	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	115	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1752 do empenho 1115, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de Reunião SEFIS: Treinamento da nova estagiária Rebeca e alinhamento do apoio administrativo na manutenção da planilha de controle da ouvidoria e dos Autos de Multa SUPEX e Presidência: alinhamento de temas relacionados ao SEFIS</p> <p>SAÍDA: 16/08/2023 RETORNO: 19/08/2023 Nº DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 580,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.030,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 464,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora.</p>
1067	1729	038/2023	21/08/2023	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	107	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1687 do empenho 1067, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 107 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas em Uberaba, durante mutirão de fiscalização do CRMVMG naquela região.</p> <p>SAÍDA: 20/08/2023 RETORNO: 02/09/2023 Nº DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: M.Claros - Uberaba - M.Claros</p>
1101	1771	040/2023	21/08/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	114	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1729 do empenho 1101, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 114 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro na região de Uberaba.</p> <p>SAÍDA: 20/08/2023 RETORNO: 02/09/2023 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00 TRAJETO: Varginha - Uberaba e região - Varginha</p>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
884	1386	042/2023	21/08/2023	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	87	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1350 do empenho 884, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 87 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica</p> <p>SAÍDA: 20/08/2023</p> <p>RETORNO: 02/09/2023</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 13,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte - Uberaba e Região - Belo Horizonte</p>										
1068	1730	046/2023	21/08/2023	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	109	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1688 do empenho 1068, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 109 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas em Uberaba, durante mutirão de fiscalização do CRMVMG naquela região.</p> <p>SAÍDA: 20/08/2023</p> <p>RETORNO: 02/09/2023</p> <p>Nº DIÁRIAS: 13,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00.</p> <p>VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 4.995,00</p> <p>TRAJETO: BH - Uberaba - BH</p>										
1135	1838	324/2023	23/08/2023	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária	118	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1795 do empenho 1135, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir de a Unidade Móvel do CRMV-MG para participação na Expoqueijo 2023 na cidade de Araxá</p> <p>SAÍDA: 23/08/2023</p> <p>RETORNO: 28/08/2023</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 5,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00.</p> <p>VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00</p> <p>TRAJETO: BH - Araxá - BH</p>										
1088	1753	324/2023	23/08/2023	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação de Diária	109	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1711 do empenho 1088, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 109 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a ser realizadas na Unidade Móvel durante a ExpoQueijo 2023.</p> <p>SAÍDA: 23/08/2023</p> <p>RETORNO: 28/08/2023</p> <p>VALOR DA DIARIA: R\$300,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 5</p> <p>TOTAL DE DIARIAS: R\$1.500,00</p> <p>TRAJETO: BH - Araxá - BH</p>										
1129	1830	037/2023	25/08/2023	xxx.554.908-xx	FERNANDA CIOLFI	1.575,00 P	1.575,00	Solicitação de Diária	117	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 1787 do empenho 1129, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 117 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias para ministrar palestra na conferência de manejo populacional, em Viçosa, juntamente com a conselheira Dra. Ana Liz.</p> <p>SAÍDA: 15/08/2023</p> <p>RETORNO: 18/08/2023</p> <p>Nº DIÁRIAS: 3,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$ 450,00.</p> <p>VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.575,00</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte - Viçosa -Belo Horizonte</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1089	1752	356/2023	28/08/2023	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	110	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1710 do empenho 1089, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 110 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a ser realizadas na Unidade Móvel durante 59ª Exposição Agropecuária de Uberlândia – Camaru 2023. SAIDA: 28/08/2023 RETORNO: 10/09/2023 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.995,00 TRAJETO: Araxá - Uberlândia - BH</p>										
1128	1828	041/2023	28/08/2023	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	2.405,00 P	2.405,00	Solicitação de Diária	116	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1786 do empenho 1128, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 116 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 27/08/2023 RETORNO: 02/09/2023 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.405,00 TRAJETO: BH – Uberaba – BH</p>										
TOTAL MENSAL						42.849,00	42.849,00			
Total de pagamentos: 15						42.849,00	42.849,00			
Total líquido:							42.849,00			