

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	fevereiro/2023		Favorecido:	JOAO ALISSON RUAS				
209	216	038/2023 1Doc	06/02/2023	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	14	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 180 do empenho 209, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 14 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 06/02/2023 RETORNO: 17/02/2023 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.990,00 TRAJETO: Montes Claros - Taiobeiras - Salinas e Região - Montes Claros								
273	339	038/2023	27/02/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	25	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 305 do empenho 273, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 25 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 27/02/2023 RETORNO: 03/03/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Montes Claros - Pirapora e Região - Montes Claros								
TOTAL MENSAL				4.160,00			4.160,00	
Total de pagamentos: 15				20.390,00			20.390,00	
Total líquido:							20.390,00	

Mês:	fevereiro/2023		Favorecido:	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI				
244	275	039/2023	13/02/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	20	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 239 do empenho 244, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 20 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: 13/02/2023 RETORNO: 17/02/2023 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Ipatinga - Itabira - Ipatinga								
TOTAL MENSAL				1.170,00		1.170,00		
Total de pagamentos: 15				20.390,00		20.390,00		
Total líquido:						20.390,00		
Mês:	fevereiro/2023		Favorecido:	JOSE CARLOS DA SILVA				
214	232	172/2023	02/02/2023	390,00 P	390,00	Solicitação de Diária	16	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 202 do empenho 214, PIX , Solicitação de Diária 16 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária por viagem para levar material de doação para aldeia dos Machacalis em convênio com o Ministério Público de Minas Gerais - Coordenadoria de Defesa dos Animais SAÍDA: 30/01/2023 RETRONO: 31/10/2023 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 N° DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$390,00 TRAJETO: BH - São João das Missões - BH								
TOTAL MENSAL				390,00		390,00		
Total de pagamentos: 15				20.390,00		20.390,00		
Total líquido:						20.390,00		
Mês:	fevereiro/2023		Favorecido:	LEANDRO CAIXETA AQUINO				
269	319	040/2023	27/02/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	24	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 283 do empenho 269, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 24 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. SAÍDA: 27/02/2023 RETORNO: 03/03/2023 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha - Paraisópolis e região - Varginha								
TOTAL MENSAL				1.170,00		1.170,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 15				20.390,00		20.390,00		
Total líquido:						20.390,00		
Mês:	fevereiro/2023		Favorecido:	MARCELO GOMES DE RESENDE				
208	214	041/2023 1Doc	06/02/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	13	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 178 do empenho 208, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 13 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: 06/02/2023 RETORNO: 10/02/2023 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: BH – Córrego Danta - Tapiraí - Medeiros – BH</p>								
227	238	041/2023	06/02/2023	780,00 P	780,00	Solicitação de Diária	17	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 209 do empenho 227, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização do 2º mutirão de vacinação em Ouro Preto. SAÍDA: 03/02/2023 RETORNO: 06/02/2023 N° DE DIÁRIAS: 3 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$780,00 TRAJETO: BH – Ouro Preto - Córrego Danta - BH</p>								
239	270	041/2023	13/02/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	18	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 234 do empenho 239, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 18 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: 13/02/2023 RETORNO: 17/02/2023 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: BH – Formiga - Arcos - Córrego Fundo – BH</p>								
298	394	041/2023	27/02/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	26	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 358 do empenho 298, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 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: 27/02/2023 RETORNO: 03/03/2023 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.440,00 TRAJETO: BH – Divinópolis e região – BH</p>								
TOTAL MENSAL				4.290,00		4.290,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 15				20.390,00		20.390,00		
Total líquido:						20.390,00		

Mês: **fevereiro/2023** Favorecido: **MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR**

305	402	196/2023	27/02/2023	645,00 P	645,00	Solicitação de Diária	27	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	----------	------------	----------	--------	-----------------------	----	----------------------------------------------------------------

Pago a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, liquidação 365 do empenho 305, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR , pelas diárias quando em viagem para representar o Presidente do CRMV-MG em reunião com o Prefeito Municipal de Ipatinga para discutir o PL nº 120/2022.
SAÍDA: 16/02/2023
RETORNO: 17/02/2023
Nº DE DIÁRIAS: 1,5
VALOR DA DIÁRIA: R\$430,00
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 645,00
TRAJETO: B.Horizonte - Ipatinga - B.Horizonte

TOTAL MENSAL				645,00		645,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 15				20.390,00		20.390,00		
Total líquido:						20.390,00		

Mês: **fevereiro/2023** Favorecido: **PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES**

247	291	042/2023	27/02/2023	3.120,00 P	3.120,00	Solicitação de Diária	22	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	----------	------------	------------	----------	-----------------------	----	----------------------------------------------------------------

Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 255 do empenho 247, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 22 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias referentes a viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica.
SAÍDA: 26/02/2023
RETORNO: 11/03/2023
Nº DE DIÁRIAS: 12
VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.120,00
TRAJETO: Belo Horizonte - Varginha e região - Belo Horizonte

TOTAL MENSAL				3.120,00		3.120,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 15				20.390,00		20.390,00		
Total líquido:						20.390,00		

Mês: **fevereiro/2023** Favorecido: **PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO**

242	272	044/2023	13/02/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	19	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 PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 236 do empenho 242, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 19 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. SAIDA: 13/02/2023 RETRONO: 17/02/2023 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Gouveia - Diamantina - Belo Horizonte								

TOTAL MENSAL	1.170,00	1.170,00
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 15	20.390,00	20.390,00
Total líquido:	20.390,00	20.390,00

Mês:	fevereiro/2023	Favorecido:	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS					
243	276	045/2023	13/02/2023	1.935,00 P	1.935,00	Solicitação de Diária	21	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 240 do empenho 243, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 21 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de reunião sobre estratégias do SEFIS: aplicação da Resolução 682 pelo KOBO ; Reunião com presença do CFMV, Dra. Ana Elisa; Implantação do projeto gestão de risco (como serão pontuadas as clínicas, etc.) SAIDA: 13/02/2023 RETORNO: 16/02/2023 Nº DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 450,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.575,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 360,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora.								

TOTAL MENSAL	1.935,00	1.935,00
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 15	20.390,00	20.390,00
Total líquido:	20.390,00	20.390,00

Mês:	fevereiro/2023	Favorecido:	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA					
230	237	046/2023	06/02/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	15	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 208 do empenho 230, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 15 ref. a Valor empenhado à RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 06/02/2023 RETRONO: 10/02/2023 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Bhte/Passos/Bhte								
299	393	046/2023	27/02/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	28	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 357 do empenho 299, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado à RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 27/02/2023 RETRONO: 03/03/2023 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.170,00 TRAGETO: Bhte/Barbacena/Bhte								
TOTAL MENSAL				2.340,00		2.340,00		
Total de pagamentos: 15				20.390,00		20.390,00		
Total líquido:						20.390,00		