

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>janeiro/2023</b>		Favorecido:	<b>JOAO ALISSON RUAS</b>				
197	186	038/2023 1Doc	30/01/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	11	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 150 do empenho 197, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresa em Grão Mogol em atendimento à solicitação do CRMVMG - Ouvidoria (Não transparente) 017/2023 e fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsável Técnico, em municípios da região. SAÍDA: 30/01/2023 RETRONO: 03/02/2023 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Montes Claros - Grão Mogol Região - Montes Claros								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.170,00</b>		<b>1.170,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>14.310,00</b>		<b>14.310,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>14.310,00</b>		

Mês:	<b>janeiro/2023</b>		Favorecido:	<b>JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI</b>				
162	130	039/2023 1Doc	23/01/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	07	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 98 do empenho 162, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 07 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: 23/01/2023 RETORNO: 27/01/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Nacip Raydan - Peçanha - Conselheiro Pena - Governador Valadares								
200	191	039/2023	30/01/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	12	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 155 do empenho 200, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 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: 30/01/2023 RETORNO: 03/02/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Itabira								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.340,00</b>		<b>2.340,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>14.310,00</b>		<b>14.310,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>14.310,00</b>		

Mês:	janeiro/2023		Favorecido:		LEANDRO CAIXETA AQUINO			
7	3	040/2023	06/01/2023	390,00 P	390,00	Solicitação de Diária	3	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 3 do empenho 7, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 3 ref. a Valor empenhado à LEANDRO CAIXETA AQUINO, pela diária quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 05/01/2023 RETRONO: 06/01/2023 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$390,00 TRAJETO: Varginha - Pouso Alegre - Varginha								
56	15	040/2023	06/01/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	4	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 15 do empenho 56, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4 ref. a Valor empenhado à LEANDRO CAIXETA AQUINO, pela diária quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 09/01/2023 RETRONO: 13/01/2023 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha - Alfenas - Varginha								
125	80	040/2023	16/01/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	5	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 58 do empenho 125, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 5 ref. a Valor empenhado à LEANDRO CAIXETA AQUINO, pela diária quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 16/01/2023 RETRONO: 20/01/2023 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha - Alfenas e região - Varginha								
163	131	040/2023 1Doc	23/01/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	8	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 99 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 8 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar a campanha de castração em Bambuí e verificar denúncia provida pela Vigilância Sanitária do município de Pouso Alegre sobre estabelecimentos veterinários irregulares. SAÍDA: 23/01/2023 RETORNO: 27/01/2023 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha - Pouso Alegre - Bambuí - Varginha								

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
---------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de pagamentos: 13</b>	<b>14.310,00</b>	<b>14.310,00</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>14.310,00</b>	<b>14.310,00</b>

Mês:	janeiro/2023	Favorecido:	MARCELO GOMES DE RESENDE					
159	128	041/2023	23/01/2023	1.140,00 P	1.140,00	Solicitação de Diária	6	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 96 do empenho 159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 6 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 23/01/2023 RETORNO: 27/01/2023 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 320,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.440,00 TRAJETO: : BH – Divinópolis – BH								

159	152	041/2023	24/01/2023	300,00 P	300,00	Solicitação de Diária	6	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 96 do empenho 159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 6 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 23/01/2023 RETORNO: 27/01/2023 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 320,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.440,00 TRAJETO: : BH – Divinópolis – BH								

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>
---------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de pagamentos: 13</b>	<b>14.310,00</b>	<b>14.310,00</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>14.310,00</b>	<b>14.310,00</b>

Mês:	janeiro/2023	Favorecido:	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES					
164	133	042/2023 1Doc	27/01/2023	130,00 P	130,00	Solicitação de Diária	09	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 HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 101 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 09 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos conforme denúncia da Ouvidoria 026/2023. SAÍDA: 27/01/2023 RETORNO: 27/01/2023 N° DE DIÁRIAS: 0,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$130,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Ouro Preto - Belo Horizonte								

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
---------------------	---------------	---------------

<b>Total de pagamentos: 13</b>	<b>14.310,00</b>	<b>14.310,00</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>14.310,00</b>	<b>14.310,00</b>

Mês:	janeiro/2023	Favorecido:	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO					
6	5	044/2023	09/01/2023	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	2	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 5 do empenho 6, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 2 ref. a Valor empenhado à PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pela diária quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 09/01/2023 RETRONO: 20/01/2023 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 N° DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.990,00 TRAJETO: Bhte- Caratinga- Ipanema - Mutum - Bhte								
199	185	044/2023 1Doc	30/01/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	10	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 149 do empenho 199, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 10 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: 30/01/2023 RETRONO: 03/02/2023 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Prados - Coimbra - Eralvia - Belo Horizonte								

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>4.160,00</b>	<b>4.160,00</b>
---------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de pagamentos: 13</b>	<b>14.310,00</b>	<b>14.310,00</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>14.310,00</b>	<b>14.310,00</b>

Mês:	janeiro/2023	Favorecido:	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA					
3	4	046/2023	04/01/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	1	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 4 do empenho 3, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 1 ref. a Valor empenhado à RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 02/01/2023 RETRONO: 06/01/2023 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.170,00 TRAGETO: Bhte/Carmópolis de Minas/Bhte								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>14.310,00</b>	<b>14.310,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>14.310,00</b>			