

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2023										
1323	2184	039/2023	02/10/2023	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	Protocolo 9095/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2142 do empenho 1323, Depósito em conta , Solicitação de Diária Protocolo 9095/2023 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica e para participar de muitirão de fiscalização. SAÍDA: 02/10/2023 RETORNO: 06/10/2023 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00 TRAJETO: Ipatinga - Governador Valadares - Ipatinga										
1307	2133	041/2023	02/10/2023	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.350,00 P	1.350,00	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 2091 do empenho 1307, Depósito em conta , Solicitação de Diária 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: 02/10/2023 RETORNO: 06/10/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH – Bom Despacho e região – BH										
1315	2195	042/2023	02/10/2023	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	2.850,00 P	2.850,00	Solicitação de Diária	Protocolo 9047/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2153 do empenho 1315, Depósito em conta , Solicitação de Diária Protocolo 9047/2023 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 SAÍDA: 02/10/2023 RETORNO: 11/10/2023 Nº DE DIÁRIAS: 9,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.850,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Viçosa - Muriaé - Rio Pomba - Cons. Lafaeite - Belo Horizonte										
1392	2274	037/2023	09/10/2023	xxx.554.908-xx	FERNANDA CIOLFI	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	148	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 FERNANDA CIOLFI, liquidação 2236 do empenho 1392, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 148 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias para Fiscalizações e acompanhamento da ação do MPMG, a pedido deste, em estabelecimento no município de Formiga. Foi pedido pelo MPMG também, que devido ao sigilo da operação - Fort Summer, não ficassemos no município de Formiga.</p> <p>SAÍDA: 08/10/2023 RETORNO: 10/10/2023 Nº DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 480,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Divinópolis - Formiga - Divinópolis -Belo Horizonte</p>
1388	2252	040/2023	09/10/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	145	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2219 do empenho 1388, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 145 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: 09/10/2023 RETORNO: 11/10/2023 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$750,00 TRAJETO: Varginha - São Gonçalo do Sapucaí - Varginha</p>
1389	2273	041/2023	09/10/2023	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	925,00 P	925,00	Solicitação de Diária	147	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2235 do empenho 1389, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 147 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.</p> <p>SAÍDA: 08/10/2023 RETORNO: 10/10/2023 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$925,00 TRAJETO: BH – Divinópolis - Formiga – BH</p>
1400	2286	392/2023	16/10/2023	xxx.347.366-xx	DANIELA FERREIRA CAMPOS	2.300,50 P	2.300,50	Solicitação de Diária	151	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a DANIELA FERREIRA CAMPOS, liquidação 2247 do empenho 1400, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 151 ref. a Valor empenhado a DANIELA FERREIRA CAMPOS, pelas diárias em viagem para participar do VI Encontro de Comunicadores CFMV/CRMVs.</p> <p>SAÍDA: 16/10/2023 RETORNO: 19/10/2023 VALOR DA DIÁRIA: R\$535,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.872,50 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$428,00 TRAJETO: BH - São Luiz - BH</p>
1387	2251	040/2023	16/10/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	144	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2218 do empenho 1387, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 144 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: 16/10/2023 RETORNO: 20/10/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Varginha - São Lourenço - Varginha</p>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1402	2295	393/2023	16/10/2023	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	2.300,50 P	2.300,50	Solicitação de Diária	150	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2256 do empenho 1402, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar do VI Encontro de Comunicadores CFMV/CRMVs. SAÍDA: 16/10/2023 RETORNO: 19/10/2023 VALOR DA DIARIA: R\$535,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.872,50 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$428,00 TRAJETO: BH - São Luiz - BH</p>										
1386	2250	041/2023	16/10/2023	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	146	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2216 do empenho 1386, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 146 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: 16/10/2023 RETORNO: 20/10/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.665,00 TRAJETO: BH – Uberlândia - Araguari – BH</p>										
1401	2285	391/2023	16/10/2023	xxx.307.406-xx	NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA	2.300,50 P	2.300,50	Solicitação de Diária	149	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, liquidação 2246 do empenho 1401, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 149 ref. a Valor empenhado a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, pelas diárias em viagem para participar do VI Encontro de Comunicadores CFMV/CRMVs. SAÍDA: 16/10/2023 RETORNO: 19/10/2023 VALOR DA DIARIA: R\$535,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.872,50 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$428,00 TRAJETO: BH - São Luiz - BH</p>										
1415	2315	044/2023	16/10/2023	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	154	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2276 do empenho 1415, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 154 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para Realizar diligências em empresas na região de Uberlândia com o intuito atender solicitação do Ministério Público de Minas Gerais; Realizar fiscalização na cidade de Uberaba, em atendimento a demanda proveniente da Ouvidoria do CRMVMG. SAÍDA: 16/10/2023 RETORNO: 27/10/2023 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.255,00 TRAJETO: BH - Araguari - Uberlândia - BH</p>										
1407	2296	046/2023	16/10/2023	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	152	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 RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2257 do empenho 1407, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 152 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para Realizar diligências em empresas na região de Uberlândia com o intuito atender solicitação do Ministério Público de Minas Gerais; Realizar fiscalização na cidade de Uberaba, em atendimento a demanda proveniente da Ouvidoria do CRMVMG. SAÍDA: 16/10/2023 RETORNO: 27/10/2023 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.255,00 TRAJETO: BH - Uberlândia - BH</p>										
1318	2183	403/2023	17/10/2023	xxx.293.866-xx	BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA	2.835,50 P	2.835,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, liquidação 2141 do empenho 1318, Depósito em conta , 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 17º Encontro Jurídico do Sistema CFMV/CRMV's. SAÍDA: 17/10/2023 RETORNO: 21/10/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$535,00 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.407,50 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$428,00 TRAJETO: BH - Florianópolis - BH</p>										
1416	2316	402/2023	17/10/2023	xxx.855.196-xx	REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA	2.835,50 P	2.835,50	Solicitação de Diária	153	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 2277 do empenho 1416, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 153 ref. a Valor empenhado a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, pelas diárias, em viagem para Participar dos painéis e discussões no 17º Encontro Jurídico do Sistema CFMV/CRMVs. SAÍDA: 17/10/2023 RETORNO: 21/10/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$535,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.407,50 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 428,00 TRAJETO: BH - Florianópolis - BH</p>										
1424	2328	416/2023	19/10/2023	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	1.840,00 P	1.840,00	Solicitação de Diária	155	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2290 do empenho 1424, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 155 ref. a Valor empenhado à JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelas diárias em viagem para acompanhar o Presidente do CRMV-MG no evento técnico-científico VET CONGRESS SAIDA: 19/10/2023 RETORNO: 20/10/2023 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.200,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: BH - Rio de Janeiro - BH</p>										
1433	2344	040/2023	23/10/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	156	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2307 do empenho 1433, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 156 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: 23/10/2023 RETORNO: 27/10/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Varginha - Ouro Fino - Varginha</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1316	2196	042/2023	23/10/2023	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	2.850,00 P	2.850,00	Solicitação de Diária	Protocolo 9053/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2154 do empenho 1316, Depósito em conta , Solicitação de Diária Protocolo 9053/2023 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: 23/10/2023 RETORNO: 01/11/2023 Nº DE DIÁRIAS: 9,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.850,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Lavras - Formiga - Muzambinho - Belo Horizonte</p>										
1449	2378	040/2023	30/10/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	158	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2336 do empenho 1449, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 158 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: 30/10/2023 RETORNO: 01/11/2023 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$750,00 TRAJETO: Varginha - Carmo de Minas - Olímpio Noronha - Varginha</p>										
1466	2421	046/2023	30/10/2023	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	160	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2379 do empenho 1466, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 160 ref. a Valor empenhado à RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária em viagem para acompanhar perícia em estabelecimento médico-veterinário no município de Itabira/MG, conforme solicitação feita pelo Ministério Público de Minas Gerais (Ofício nº581/2023 - PGJMG/CEDA).</p> <p>SAIDA: 30/10/2023 RETRONO: 31/10/2023 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$450,00 TRAJETO: BH - Itabira - BH</p>										
TOTAL MENSAL						40.077,50	40.077,50			
Total de pagamentos: 20						40.077,50	40.077,50			
Total líquido:						40.077,50	40.077,50			