

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2023										
1173	1909	356/2023	01/09/2023	xxx.831.836-xx	ERICA LORENZA MARTINS ARAUJO	851,00 P	851,00	Solicitação de Diária	123	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ERICA LORENZA MARTINS ARAUJO, liquidação 1874 do empenho 1173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 123 ref. a Valor empenhado a ERICA LORENZA MARTINS ARAUJO, pelas diárias em viagem para realizar trabalhos na Unidade Móvel do CRMV-MG, na 59ª Exposição Agropecuária de Uberlândia – Camaru 2023 SAÍDA: 01/09/2023 RETORNO: 03/09/2023 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$555,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00 TRAJETO: BH - Uberlândia - BH										
1166	1892	373/2023	01/09/2023	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	122	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1859 do empenho 1166, PIX , Solicitação de Diária 122 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir a fiscal Fernanda Ciolfi para fiscalizar projeto de Controle Populaciona na cidade de Itapeçerica SAÍDA: 01/09/2023 RETORNO: 02/09/2023 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: BH - Uberlândia - BH										
1164	1882	037/2023	04/09/2023	xxx.554.908-xx	FERNANDA CIOLFI	525,00 P	525,00	Solicitação de Diária	121	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 1849 do empenho 1164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 121 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias para fiscalização e acompanhamento do mutirão de castração que ocorrerá no município de Itapeçerica. SAÍDA: 01/09/2023 RETORNO: 02/09/2023 Nº DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 350,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 525,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Itapeçerica - Belo Horizonte										
1160	1878	040/2023	04/09/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	120	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
1178	1915	041/2023	11/09/2023	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	127	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1879 do empenho 1178, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 127 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: 11/09/2023 RETORNO: 15/09/2023 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis - Carmo da Mata - Itapecerica – BH</p>										
1179	1916	046/2023	11/09/2023	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	126	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1895 do empenho 1179, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 126 ref. a Valor empenhado à RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 11/09/2023 RETRONO: 15/09/2023 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.350,00 TRAGETO: BH - Ubá - BH</p>										
1197	1956	039/2023	14/09/2023	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	130	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1915 do empenho 1197, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 130 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: 11/09/2023 RETORNO: 15/09/2023 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH – Itabira - Guanhães – BH</p>										
1238	2021	040/2023	18/09/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	132	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1980 do empenho 1238, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 132 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: 18/09/2023 RETORNO: 22/09/2023 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Varginha - Cruzília e Baependi - Varginha</p>										
1196	1957	041/2023	18/09/2023	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	129	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1916 do empenho 1196, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 129 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: 18/09/2023 RETORNO: 22/09/2023 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH – Pitangui - Conceição do Pará - Onça de Pitangui – BH</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1204	1985	044/2023	18/09/2023	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	131	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1944 do empenho 1204, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 131 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.</p> <p>SAÍDA: 18/09/2023 RETRONO: 22/09/2023 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Igarapé - Bonfim - Itaguara - Belo Horizonte</p>										
1237	2022	046/2023	18/09/2023	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	133	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1981 do empenho 1237, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 133 ref. a Valor empenhado à RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica.</p> <p>SAÍDA: 18/09/2023 RETRONO: 22/09/2023 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.665,00 TRAJETO: BH - Sete Lagoas - BH</p>										
1246	2039	045/2023	20/09/2023	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	3.074,00 P	3.074,00	Outros	Protocolo 8800/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2000 do empenho 1246, Depósito em conta , Outros Protocolo 8800/2023 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de Reunião SEFIS: aplicação das Resoluções pelo KOBO e para participar da reunião a pedido do CRMV-BA para apresentação das ações e estratégias de fiscalização do MG. Presença da Dra. Iza.</p> <p>SAÍDA: 18/09/2023 RETORNO: 22/09/2023 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 580,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.610,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 464,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora.</p>										
1257	2040	038/2023	22/09/2023	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.995,00 P	4.995,00	Outros	Protocolo8848/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2001 do empenho 1257, Depósito em conta , Outros Protocolo8848/2023 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas em Gov. Valadares, durante mutirão de fiscalização do CRMV-MG naquela região.</p> <p>SAÍDA: 24/09/2023 RETORNO: 07/10/2023 Nº DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: M.Claros - Gov. Valadares - M.Claros</p>										
1254	2041	040/2023	22/09/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Outros	Protocolo 8829/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2002 do empenho 1254, Depósito em conta , Outros Protocolo 8829/2023 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 Gov. Valadares.</p> <p>SAÍDA: 24/09/2023 RETORNO: 07/10/2023 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00 TRAJETO: Varginha - Gov. Valadares e região - Varginha</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1247	2042	046/2023	22/09/2023	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Outros	Protocolo 8824/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2003 do empenho 1247, Depósito em conta , Outros Protocolo 8824/2023 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para participar do mutirão de fiscalização na cidade de Governador Valadares/MG. SAÍDA: 24/09/2023 RETORNO: 07/10/2023 N° DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00 TRAJETO: BH - Governador Valadares - BH</p>										
1274	2069	039/2023	25/09/2023	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	Protocolo 8927	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2028 do empenho 1274, Depósito em conta , Solicitação de Diária Protocolo 8927 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. Participar de mutirão de fiscalização na regional Rio Doce. SAÍDA: 25/09/2023 RETORNO: 29/09/2023 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.655,00 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Ipatinga</p>										
1242	2024	044/2023	25/09/2023	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	4.050,00 P	4.050,00	Solicitação de Diária	Protocolo 8686/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1987 do empenho 1242, Depósito em conta , Solicitação de Diária Protocolo 8686/2023 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: 24/09/2023 RETRONO: 07/10/2023 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$4.050,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Mutirão em Teofilo Otoni - Belo Horizonte</p>										
TOTAL MENSAL						42.821,00	42.821,00			
Total de pagamentos: 21						42.821,00	42.821,00			
Total líquido:						42.821,00	42.821,00			