

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>dezembro/2024</b>										
1799	2964	038/2024	02/12/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	174	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2942 do empenho 1799, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 174 ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas, quanto ao Registro e Responsável de Técnico. SAÍDA: 02/12/2024 RETORNO: 13/12/2024 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Montes Claros - Curvelo - Corinto - região - Montes Claros										
1800	2966	039/2024	02/12/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	175	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2944 do empenho 1800, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 175 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: 02/12/2024 RETORNO: 06/12/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: Ipatinga - Governador Valadares - Ipatinga										
1797	2965	045/2024	02/12/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	173	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2943 do empenho 1797, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 173 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico SAIDA: 02/12/2024 RETRONO: 13/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$3.450,00 TRAGETO: Belo Horizonte – Sudoeste de MG – Belo Horizonte										
1805	2969	550/2024	03/12/2024	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	675,00 P	675,00	Solicitação de Diária	176	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
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2947 do empenho 1805, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 176 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelas diárias em viagem para acompanhar o presidente do CRMV-MG no evento Minas Expo Pet Vet, que será realizado do dia 22 à 24 de novembro de 2024, em São Lourenço-MG. SAIDA: 23/11/2024 RETORNO: 24/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$675,00 TRAJETO: Belo Horizonte – São Lourenço - Belo Horizonte										
1856	3058	555/2024	09/12/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	178	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 3037 do empenho 1856, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 178 ref. a Valor empenhado à BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias em viagem para Proferir palestra da IV Semana Acadêmica da Medicina Veterinária da Universidade Federal de Juiz de Fora SAIDA: 22/11/2024 RETORNO: 23/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$480,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$720,00 TRAJETO: BH - Juiz de Fora - BH										
1862	3071	039/2024	09/12/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	181	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 3049 do empenho 1862, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 181 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: 09/12/2024 RETORNO: 13/12/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Ipatinga - Itabira - Guanhães - Ipatinga										
1846	3034	040/2024	09/12/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	177	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 3012 do empenho 1846, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 177 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 09/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Varginha - Extrema e região - Varginha										
1864	3073	043/2024	09/12/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária	182	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 3051 do empenho 1864, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 182 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAIDA: 08/12/2024 RETRONO: 14/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.950,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Diamantina e região – Belo Horizonte										
1863	3072	039/2024	16/12/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	180	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
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 3050 do empenho 1863, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 180 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: 16/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Ipatinga - Mantena - Aimorés - Resplendor - Ipatinga										
1858	3053	041/2024	16/12/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	179	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 3035 do empenho 1858, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 179 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica e outras demandas. SAÍDA: 16/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis - Formiga - Divinópolis – BH										
1876	3120	045/2024	16/12/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	183	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 3101 do empenho 1876, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 183 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico junto. SAÍDA: 16/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Paraopeba e região - Belo Horizonte										
1925	3198	040/2024	26/12/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	85,80 P	85,80	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 3177 do empenho 1925, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 09/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 TRAJETO: Varginha - Extrema e região - Varginha										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>21.160,80</b>	<b>21.160,80</b>			
<b>Total de pagamentos: 12</b>						<b>21.160,80</b>	<b>21.160,80</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>21.160,80</b>			