

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2023										
1613	2663	040/2023	04/12/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de Diária	180	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2621 do empenho 1613, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 180 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias, em viagem para fiscalizar empresas registradas e não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAÍDA: 04/12/2023 RETORNO: 07/12/2023 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.050,00 TRAJETO: Varginha - Monte Belo - Varginha										
1617	2677	041/2023	04/12/2023	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	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 MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2635 do empenho 1617, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 181 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: 04/12/2023 RETORNO: 08/12/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH – Leandro Ferreira - Nova Serrana - São Gonçalo do Pará – BH										
1618	2678	046/2023	04/12/2023	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	182	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2636 do empenho 1618, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 182 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 04/12/2023 RETORNO: 08/12/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH – Jequitiba – BH										
1661	2734	038/2023	11/12/2023	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.025,00 P	3.025,00	Solicitação de Diária	185	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 JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2700 do empenho 1661, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 185 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias em viagem para participação em reunião/treinamento do Setor de Fiscalização (SEFIS) no CRMVMG, em Belo Horizonte. SAÍDA: 11/12/2023 RETORNO: 16/12/2023 Nº DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 550,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 3.025,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros
1678	2793	039/2023	11/12/2023	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	2.475,00 P	2.475,00	Solicitação de Diária	189	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2758 do empenho 1678, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 189 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 multirão de fiscalização e participar de reunião ordinária do setor de fiscalização. SAÍDA: 11/12/2023 RETORNO: 15/12/2023 VALOR DA DIARIA: R\$550,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.475,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga
1662	2732	040/2023	11/12/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	2.475,00 P	2.475,00	Solicitação de Diária	183	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2697 do empenho 1662, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 183 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias em viagem para participação em reunião/treinamento do Setor de Fiscalização (SEFIS) no CRMVMG, em Belo Horizonte. SAÍDA: 11/12/2023 RETORNO: 15/12/2023 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 550,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2475,00 TRAJETO: Varginha - BH - Varginha
1677	2777	045/2023	11/12/2023	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	3.074,00 P	3.074,00	Solicitação de Diária	188	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2750 do empenho 1677, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 188 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de treinamento consolidado anual da equipe de fiscalização; SAÍDA: 11/12/2023 RETORNO: 15/12/2023 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.
1663	2733	040/2023	15/12/2023	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	184	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2698 do empenho 1663, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 184 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro SAÍDA: 18/12/2023 RETORNO: 22/12/2023 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Santa Rita do Sapucaí - Varginha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1673	2760	041/2023	18/12/2023	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	187	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2735 do empenho 1673, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 187 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: 18/12/2023 RETORNO: 22/12/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis e região – BH</p>										
1672	2761	046/2023	18/12/2023	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	186	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2736 do empenho 1672, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 186 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 18/12/2023 RETORNO: 22/12/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH – Lavras – BH</p>										
TOTAL MENSAL						19.164,00	19.164,00			
Total de pagamentos: 10						19.164,00	19.164,00			
Total líquido:							19.164,00			