

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1	040/2024	02/01/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de Diária	1	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1 do empenho 6, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 1 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 nos municípios de Serrania e Divisa Nova.</p> <p>SAÍDA: 02/01/2024 RETORNO: 05/01/2024 Nº DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.050,00 TRAJETO: Varginha - Serrania e Divisa Nova - Varginha</p>										
7	3	040/2024	08/01/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	7	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 3 do empenho 7, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 7 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 no município de Itajubá.</p> <p>SAÍDA: 08/01/2024 RETORNO: 19/01/2024 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.450,00 TRAJETO: Varginha - Itajubá - Varginha</p>										
8	2	045/2024	08/01/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	2	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 8, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 2 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Cláudio/MG.</p> <p>SAÍDA: 08/01/2024 RETORNO: 12/01/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Cláudio - Belo Horizonte</p>										
28	43	037/2024	10/01/2024	xxx.554.908-xx	FERNANDA CIOLFI	1.452,00 P	1.452,00	Solicitação de Diária	4	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 119 do empenho 121, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 8 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pela diária quando em viagem para realizar a troca do veículo da URNM. SAÍDA: 24/01/2024 RETORNO: 25/01/2024 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$550,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$825,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
139	166	157/2024	29/01/2024	xxx.293.866-xx	BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA	4.234,00 P	4.234,00	Solicitação de Diária	11	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, liquidação 157 do empenho 139, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, pelas diárias quando em viagem para participar do Curso de Gestão Estratégica de Departamento Jurídico ofertado pelo INSPER – Instituto de Educação Executiva, em São Paulo, com carga horária de 40 horas, no período de 29/1/24 – 2ª feira a 2/2/24 – 6ª feira, com a finalidade de capacitação e aperfeiçoamento no desenvolvimento das atividades por esta Projur SAÍDA: 28/01/2024 RETORNO: 03/02/2024 N° DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$580,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.770,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00 TRAJETO: BH - SP - BH										
119	124	038/2024	29/01/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	9	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 115 do empenho 119, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 9 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresa no município de Almenara, em atendimento à e-Ouv 015/2024, e fiscalização de empresas diversas, quanto ao Registro e RT, em Almenara e outros municípios da região. SAÍDA: 29/01/2024 RETORNO: 09/02/2024 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.450,00 TRAJETO: Montes Claros - Almenara - Região - Montes Claros										
122	134	043/2024	29/01/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	1.350,00 P	1.350,00	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 125 do empenho 122, 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 e registro neste CRMV-MG e atendimento a denuncia. SAÍDA: 29/01/2024 RETORNO: 02/02/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Bonfim - Itaguara - Itatiaiuçu - Belo Horizonte										
Total de pagamentos: 12						20.964,50	20.964,50			
Total líquido:							20.964,50			