

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	dezembro/2020		Favorecido:	JOAO ALISSON RUAS				
1029	2575	63/2020	07/12/2020	-215,00 E	-215,00	Solicitação de Diária	83	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Estorno do pagamento 2575 pago a JOAO ALISSON RUAS, empenho 1029, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 83 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pela devolução de diária por ter adiado em um dia a viagem de fiscalização nos municípios de Pedra Azul, Itaobim e região, em razão da emissão de relatório de fiscalização realizada em empresa de Montes Claros em data anterior.</p> <p>SAÍDA: 07/12/2020 RETORNO: 11/12/2020 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$967,50</p>								
1029	2575	63/2020	07/12/2020	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	83	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2565 do empenho 1029, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 83 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas quanto ao registro e responsável técnico, nos municípios de Pedra Azul, Águas Vermelhas, Divisa Alegre, Divisópolis, Cachoeira de Pajeú, Medina, Comercinho, Itaobim, Itinga.</p> <p>SAÍDA: 07/12/2020 RETORNO: 11/12/2020 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$967,50 TRAJETO: Montes Claros - Medina e região - Montes Claros</p>								
TOTAL MENSAL				752,50		752,50		
Total de pagamentos: 5				4.000,00		4.000,00		
Total de estornos: 1				-215,00		-215,00		
Total líquido:				3.785,00		3.785,00		

Mês:	dezembro/2020		Favorecido:	MARCELO GOMES DE RESENDE				
1032	2611	39/2020	08/12/2020	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	84	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2603 do empenho 1032, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 84 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias para verificar as empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 07/12/2020 RETORNO: 11/12/2020 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$967,50 TRAJETO: Unai - Buritis - Formoso - Unai								
TOTAL MENSAL				967,50	967,50			

Total de pagamentos: 5	4.000,00	4.000,00
Total de estornos: 1	-215,00	-215,00
Total líquido:	3.785,00	3.785,00

Mês:	dezembro/2020	Favorecido:	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES					
1041	2663	40/2020	09/12/2020	130,00 P	130,00	Solicitação de Diária	85	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2660 do empenho 1041, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias, quando em viagem, para fiscalizar o castramóvel do Projeto de Controle Populacional Patas de Ouro. SAÍDA: 07/12/2020 RETORNO: 07/12/2020 Nº DIÁRIAS: 0,5 VALOR DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$130,00 TRAJETO: Uberlândia - Uberaba - Uberlândia								

TOTAL MENSAL				130,00	130,00			
Total de pagamentos: 5				4.000,00	4.000,00			
Total de estornos: 1				-215,00	-215,00			
Total líquido:				3.785,00	3.785,00			

Mês:	dezembro/2020	Favorecido:	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA					
------	----------------------	-------------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1028	2574	43/2020	07/12/2020	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	82	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2564 do empenho 1028, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 82 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas quanto ao registro e responsável técnico, nos municípios de Arcos, Bambuí, Pains, Medeiros e Tapirai. SAÍDA: 07/12/2020 RETORNO: 11/12/2020 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$967,50 TRAJETO: Passos - Região de Bambuí - Passos								
TOTAL MENSAL				967,50		967,50		
Total de pagamentos: 5				4.000,00		4.000,00		
Total de estornos: 1				-215,00		-215,00		
Total líquido:				3.785,00		3.785,00		
Mês:	dezembro/2020		Favorecido:	SOLANGE DIAS RIBEIRO				
1063	2692	45/2020	15/12/2020	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	86	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a SOLANGE DIAS RIBEIRO, liquidação 2680 do empenho 1063, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 86 ref. a Valor empenhado a SOLANGE DIAS RIBEIRO, pelas diárias, quando em viagem, para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica nos municípios de Conselheiro Lafaiete e Ouro branco SAÍDA: 14/12/2020 RETORNO: 18/12/2020 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DIÁRIA: 215,00 TOTAL DIÁRIAS: 967,50 ROTEIRO: JF - LAFAIETE - OURO BRANCO - JF								
TOTAL MENSAL				967,50		967,50		
Total de pagamentos: 5				4.000,00		4.000,00		
Total de estornos: 1				-215,00		-215,00		
Total líquido:				3.785,00		3.785,00		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2020

Miriam Imaculada Lopes Fernandes
Agente Administrativo
Matr. 15.142
031.490.496-44

Joaquim Paranhos Amancio
Superintendente Executivo
CRE-MG 6410
677.431.616-68

Rubens Antônio Carneiro
Tesoureiro
CRMV-MG Nº 1712
311.145.636-68

Bruno Divino Rocha
Presidente
CRMV-MG Nº 7002
044.445.956-12