

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	janeiro/2021		Favorecido:	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI				
129	93	38/2021	15/01/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	04	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 63 do empenho 129, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 04 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/01/2021 RETORNO: 22/01/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Itabira - Ipatinga								
TOTAL MENSAL				967,50		967,50		
Total de pagamentos: 7				9.957,50		9.957,50		
Total de estornos: 1				-1.720,00		-1.720,00		
Total líquido:				8.237,50		8.237,50		
Mês:	janeiro/2021		Favorecido:	LEANDRO CAIXETA AQUINO				
152	105	39/2021	19/01/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	06	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 79 do empenho 152, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 06 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/01/2021 RETORNO: 22/01/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Varginha - São Lourenço - Varginha								
TOTAL MENSAL				967,50		967,50		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7				9.957,50		9.957,50		
Total de estornos: 1				-1.720,00		-1.720,00		
Total líquido:				8.237,50		8.237,50		

Mês: **janeiro/2021**Favorecido: **MARCELO GOMES DE RESENDE**

149	109	40/2021	19/01/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	07	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	---------	------------	------------	----------	-----------------------	----	--

Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 83 do empenho 149, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 07 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAÍDA: 18/01/2021

RETORNO: 29/01/2021

Nº DE DIÁRIAS: 11,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50

TRAJETO: Belo Horizonte - Serra da Saudade - Campos Altos - Santa Rosa da Serra - Pratinha - Patos de Minas

TOTAL MENSAL				2.472,50		2.472,50		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 7				9.957,50		9.957,50		
Total de estornos: 1				-1.720,00		-1.720,00		
Total líquido:				8.237,50		8.237,50		

Mês: **janeiro/2021**Favorecido: **PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES**

153	106	41/2021	20/01/2021	390,00 P	390,00	Solicitação de Diária	05	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	---------	------------	----------	--------	-----------------------	----	--

Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 80 do empenho 153, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 05 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar Projeto de Controle Populacional da Prefeitura de Uberaba e Hospital Veterinário e UNIUBE.

SAÍDA: 20/01/2021

RETORNO: 21/01/2021

Nº DE DIÁRIAS: 1,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 390,00

TRAJETO: Uberlândia - Uberaba - Uberlândia

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				390,00		390,00		

Total de pagamentos: 7				9.957,50		9.957,50		
Total de estornos: 1				-1.720,00		-1.720,00		
Total líquido:				8.237,50		8.237,50		

Mês: **janeiro/2021**Favorecido: **PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO**

90	52	42/2021	11/01/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	02	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
----	----	---------	------------	------------	----------	-----------------------	----	--

Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 40 do empenho 90, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 02 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAÍDA: 11/01/2021

RETORNO: 22/01/2021

Nº DE DIÁRIAS: 11,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50

TRAJETO: Bhte - Pocrane - Ipanema - Bhte

TOTAL MENSAL				2.472,50		2.472,50		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 7				9.957,50		9.957,50		
Total de estornos: 1				-1.720,00		-1.720,00		
Total líquido:				8.237,50		8.237,50		

Mês: **janeiro/2021**Favorecido: **RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS**

96	66	43/2021	12/01/2021	1.720,00 P	1.720,00	Solicitação de Diária	03	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
<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 54 do empenho 96, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 03 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para reuniões internas, alinhamento com equipe do setor, fiscalização em empresas irregulares. Reunião COP BH. Atividades internas. SAÍDA: 12/01/2021 RETORNO: 15/01/2021 N° DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.400,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.</p>								
96	66	43/2021	12/01/2021	-1.720,00 E	-1.720,00	Solicitação de Diária	03	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Estorno do pagamento 66 pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, empenho 96, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 03, pelas diárias para reuniões internas, alinhamento com equipe do setor, fiscalização em empresas irregulares. Reunião COP BH. Atividades internas, tendo em vista o cancelamento da viagem. SAÍDA: 12/01/2021 RETORNO: 15/01/2021 N° DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.400,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.</p>								
TOTAL MENSAL				0,00		0,00		
Total de pagamentos: 7				9.957,50		9.957,50		
Total de estornos: 1				-1.720,00		-1.720,00		
Total líquido:				8.237,50		8.237,50		
Mês:	janeiro/2021		Favorecido:	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA				
161	124	44/2021	04/01/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	01	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 RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 99 do empenho 161, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 01 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 04/01/2021 RETORNO: 08/01/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - Região de Carmo do Rio Claro - BH								
TOTAL MENSAL				967,50		967,50		
Total de pagamentos: 7				9.957,50		9.957,50		
Total de estornos: 1				-1.720,00		-1.720,00		
Total líquido:				8.237,50		8.237,50		

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2021

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

Myriam Katia Iser Teixeira
 Tesoureira
 CRMV-MG Nº 04674
 808.829.606-44

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