

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2021			Favorecido: JOAO ALISSON RUAS					
219	189	37/2021	01/02/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	14	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 170 do empenho 219, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 14 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 01/02/2021 RETORNO: 05/02/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Moc - Janaúba - Moc								
298	363	36/2021	19/02/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	21	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 336 do empenho 298, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 21 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao registro e Responsável técnico, nos municípios de Bocaiuva, Engenheiro Navarro, Olhos D'água, Francisco Dumont, Joaquim Felício, Guaraciama, Itacambira, Juramento, Glaucilândia e região. SAÍDA: 22/02/2021 RETORNO: 26/02/2021 N° DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$967,50. TRAJETO: Montes Claros - Bocaiuva e região - Montes Claros								
TOTAL MENSAL				1.935,00		1.935,00		
Total de pagamentos: 14				17.110,00		17.110,00		
Total de estornos: 2				-1.612,50		-1.612,50		
Total líquido:				15.497,50		15.497,50		

Mês: fevereiro/2021			Favorecido: JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI					
217	192	38/2021	01/02/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	12	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 JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 173 do empenho 217, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 01/02/2021 RETORNO: 05/02/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Santa Maria de Itabira - Itabira - Rio Piracicaba - São Domingos do Prata - São José do Goiabal - Ipatinga</p>								
243	234	38/2021	08/02/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	17	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 211 do empenho 243, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 08/02/2021 RETORNO: 12/02/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Leopoldina e Região - Ipatinga</p>								
218	191	38/2021	19/02/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	13	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 172 do empenho 218, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 13 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 22/02/2021 RETORNO: 26/02/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Engenheiro Caldas - Itanhomi - Alpercata - Frei Inocêncio - Galiléia - Ipatinga</p>								
TOTAL MENSAL				2.902,50		2.902,50		
Total de pagamentos: 14				17.110,00		17.110,00		
Total de estornos: 2				-1.612,50		-1.612,50		
Total líquido:				15.497,50		15.497,50		

Mês: **fevereiro/2021**Favorecido: **LEANDRO CAIXETA AQUINO**

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	165	39/2021	01/02/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	10	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 136 do empenho 186, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 10 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 01/02/2021 RETORNO: 05/02/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Varginha - Santa Rita do Sapucaí - Varginha								
297	364	39/2021	19/02/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	20	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 337 do empenho 297, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 20 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 nos municípios de São Sebastião do Paraíso. SAÍDA: 22/02/2021 RETORNO: 26/02/2021 N° DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$967,50. TRAJETO: Varginha - São Sebastião do Paraíso - Varginha								
TOTAL MENSAL				1.935,00		1.935,00		
Total de pagamentos: 14				17.110,00		17.110,00		
Total de estornos: 2				-1.612,50		-1.612,50		
Total líquido:				15.497,50		15.497,50		

Mês: **fevereiro/2021**

Favorecido:

MARCELO GOMES DE RESENDE

150	107	40/2021	01/02/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	9	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 MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 81 do empenho 150, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 9 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 01/02/2021 RETORNO: 12/02/2021 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Patos de Minas - Patrocínio - Guimarania - Coromandel - Unai</p>								
151	108	40/2021	12/02/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	08	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 82 do empenho 151, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 08 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 15/02/2021 RETORNO: 19/02/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Unai - Guarda-Mor - Lagamar - Vazante - Unai</p>								
151	108	40/2021	18/02/2021	-645,00 E	-645,00	Solicitação de Diária	08	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Estorno do pagamento 108 pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, empenho 151, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 08, pela devolução de parte das diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 15/02/2021 RETORNO: 19/02/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Unai - Guarda-Mor - Lagamar - Vazante - Unai</p>								
TOTAL MENSAL				2.795,00		2.795,00		
Total de pagamentos: 14				17.110,00		17.110,00		
Total de estornos: 2				-1.612,50		-1.612,50		
Total líquido:				15.497,50		15.497,50		

Mês: **fevereiro/2021**

Favorecido:

PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	235	42/2021	08/02/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	16	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 212 do empenho 244, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 16 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: 08/02/2021 RETORNO: 19/02/2021 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Bhte - Manhuaçu e região - Bhte								
TOTAL MENSAL				2.472,50	2.472,50			
Total de pagamentos: 14				17.110,00	17.110,00			
Total de estornos: 2				-1.612,50	-1.612,50			
Total líquido:				15.497,50	15.497,50			
Mês:	fevereiro/2021		Favorecido:	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS				
216	190	43/2021	03/02/2021	1.320,00 P	1.320,00	Solicitação de Diária	15	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 171 do empenho 216, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 15 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para reuniões internas, alinhamento com equipe do setor, Reunião COP BH. Atividades internas. SAÍDA: 01/02/2021 RETORNO: 03/02/2021 N° DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.000,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.								
TOTAL MENSAL				1.320,00	1.320,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 14				17.110,00		17.110,00		
Total de estornos: 2				-1.612,50		-1.612,50		
Total líquido:				15.497,50		15.497,50		

Mês: **fevereiro/2021**Favorecido: **RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA**

185	164	44/2021	05/02/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	11	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	---------	------------	----------	--------	-----------------------	----	--

Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 135 do empenho 185, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAÍDA: 08/02/2021

RETORNO: 12/02/2021

Nº DE DIÁRIAS: 4,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50

TRAJETO: BH - Região de Abaeté - BH

263	296	44/2021	12/02/2021	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	18	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	---------	------------	------------	----------	-----------------------	----	--

Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 268 do empenho 263, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 18 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAÍDA: 15/02/2021

RETORNO: 19/02/2021

Nº DE DIÁRIAS: 4,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00

TRAJETO: BH - Região de Sete Lagoas - BH

264	293	44/2021	22/02/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	19	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	---------	------------	----------	--------	-----------------------	----	--

Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 267 do empenho 264, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 19 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAÍDA: 22/02/2021

RETORNO: 26/02/2021

Nº DE DIÁRIAS: 4,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50

TRAJETO: BH - Região de Barbacena - BH

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	293	44/2021	22/02/2021	-967,50 E	-967,50	Solicitação de Diária	19	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Estorno do pagamento 293 pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, empenho 264, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 19 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 22/02/2021 RETORNO: 26/02/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - Região de Barbacena - BH								
TOTAL MENSAL				2.137,50	2.137,50			
Total de pagamentos: 14				17.110,00	17.110,00			
Total de estornos: 2				-1.612,50	-1.612,50			
Total líquido:				15.497,50	15.497,50			

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro 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