

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	maio/2021		Favorecido:	JOAO ALISSON RUAS				
418	774	37/2021	07/05/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	35	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 748 do empenho 418, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 35 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 10/05/2021 RETORNO: 14/05/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Pompéu - Abaeté - Montes Claros								
462	899	37/2021	17/05/2021	322,50 P	322,50	Solicitação de Diária	41	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 879 do empenho 462, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/05/2021 RETORNO: 19/05/2021 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 322,50 TRAJETO: Montes Claros - Bocaiúva e Região - Montes Claros								
420	772	37/2021	21/05/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	36	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 746 do empenho 420, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 36 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 24/05/2021 RETORNO: 28/05/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Três Marias e Região - Montes Claros								
TOTAL MENSAL				2.257,50	2.257,50			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 9				13.182,50		13.182,50		
Total de estornos: 2				-860,00		-860,00		
Total líquido:				12.322,50		12.322,50		

Mês: **maio/2021** Favorecido: **JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI**

338	515	38/2021	04/05/2021	-645,00 E	-645,00	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Estorno do pagamento 515 pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, empenho 338, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29, pela devolução de diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 15/03/2021 RETORNO: 19/03/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Cuparaque - Aimorés - Resplendor - Conselheiro Pena - Ipatinga. Motivo: início da onda roxa no Estado de Minas Gerais.</p>								
339	514	38/2021	04/05/2021	-215,00 E	-215,00	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Estorno do pagamento 514 pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, empenho 339, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30, pela devolução de diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 22/03/2021 RETORNO: 26/03/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Leopoldina - Cataguases - São Geraldo - Viçosa - Ipatinga: Motivo: redução da viagem em virtude da "onda roxa" decretada no Estado de Minas Gerais.</p>								

TOTAL MENSAL -860,00 -860,00

Total de pagamentos: 9				13.182,50		13.182,50		
Total de estornos: 2				-860,00		-860,00		
Total líquido:				12.322,50		12.322,50		

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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	840	39/2021	04/05/2021	537,50 P	537,50	Solicitação de Diária	39	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 818 do empenho 438, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 39 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. SAÍDA: 05/05/2021 RETORNO: 07/05/2021 N° DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$537,50. TRAJETO: Varginha - São Lourenço - Varginha								
480	930	39/2021	14/05/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	42	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 905 do empenho 480, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 42 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. SAÍDA: 17/05/2021 RETORNO: 21/05/2021 N° DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$967,50. TRAJETO: Varginha - Monte Santo de Minas e região - Varginha								
TOTAL MENSAL				1.505,00		1.505,00		
Total de pagamentos: 9				13.182,50		13.182,50		
Total de estornos: 2				-860,00		-860,00		
Total líquido:				12.322,50		12.322,50		

Mês: maio/2021

Favorecido:

MARCELO GOMES DE RESENDE

526	1006	40/2021	31/05/2021	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	44	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 982 do empenho 526, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 31/05/2021 RETORNO: 11/06/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.990,00 TRAJETO: Unai - Divinópolis e região - Unai								
TOTAL MENSAL				2.990,00	2.990,00			
Total de pagamentos: 9				13.182,50	13.182,50			
Total de estornos: 2				-860,00	-860,00			
Total líquido:				12.322,50	12.322,50			

Mês:	maio/2021	Favorecido:	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO					
424	799	42/2021	03/05/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	38	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 769 do empenho 424, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 38 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as clinicas veterinárias e aplicação do checklist. SAÍDA: 03/05/2021 RETORNO: 14/05/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Bhte - Divino - Muriaé - Bhte								
502	972	42/2021	21/05/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	43	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 943 do empenho 502, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 43 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 24/05/2021 RETORNO: 28/05/2021 Nº DIÁRIAS:4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Raul Soares - Abre Campo - Belo Horizonte								

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				3.440,00		3.440,00		
Total de pagamentos: 9				13.182,50		13.182,50		
Total de estornos: 2				-860,00		-860,00		
Total líquido:				12.322,50		12.322,50		

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

463	898	44/2021	07/05/2021	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	40	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	---------	------------	------------	----------	-----------------------	----	--

Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 878 do empenho 463, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAÍDA: 10/05/2021

RETORNO: 21/05/2021

Nº DE DIÁRIAS: 11,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.990,00

TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Juiz de Fora - Belo Horizonte

TOTAL MENSAL				2.990,00		2.990,00		
Total de pagamentos: 9				13.182,50		13.182,50		
Total de estornos: 2				-860,00		-860,00		
Total líquido:				12.322,50		12.322,50		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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