

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: dezembro/2021</b>			<b>Favorecido: FERNANDA CIOLFI</b>					
1154	2509	36/2021	15/12/2021	-375,00 E	-375,00	Solicitação de Diária	132	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Estorno do pagamento 2509 pago a FERNANDA CIOLFI, empenho 1154, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 132 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias de viagem, para participar de fiscalização conjunta com o Ministério Público, para apuração de denúncia.            SAÍDA: 15/12/2021            RETORNO: 16/12/2021            N° DE DIÁRIAS: 1,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$250,00            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$375,00            TRAJETO: BH - Brumadinho - BH</p>								
1154	2509	36/2021	15/12/2021	375,00 P	375,00	Solicitação de Diária	132	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2486 do empenho 1154, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 132 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias de viagem, para participar de fiscalização conjunta com o Ministério Público, para apuração de denúncia.            SAÍDA: 15/12/2021            RETORNO: 16/12/2021            N° DE DIÁRIAS: 1,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$250,00            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$375,00            TRAJETO: BH - Brumadinho - BH</p>								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 7</b>				<b>9.047,50</b>		<b>9.047,50</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-375,00</b>		<b>-375,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>8.672,50</b>		<b>8.672,50</b>		

<b>Mês: dezembro/2021</b>			<b>Favorecido: JOAO ALISSON RUAS</b>					
1153	2504	37/2021	14/12/2021	825,00 P	825,00	Solicitação de Diária	131	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 JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2481 do empenho 1153, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 131 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/12/2021 RETORNO: 16/12/2021 Nº DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIAS: R\$ 330,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 825,00 TRAJETO: Montes Claros - São João das Missões - Montes Claros								

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>
---------------------	---------------	---------------

<b>Total de pagamentos: 7</b>	<b>9.047,50</b>	<b>9.047,50</b>
<b>Total de estornos: 1</b>	<b>-375,00</b>	<b>-375,00</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>8.672,50</b>	<b>8.672,50</b>

Mês:	<b>dezembro/2021</b>	Favorecido:	<b>JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI</b>					
1148	2490	38/2021	13/12/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	130	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2464 do empenho 1148, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 130 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 13/12/2021 RETORNO: 24/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Ipatinga - Teófilo Otoni - Vale do Mucuri - Ipatinga								

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>2.472,50</b>	<b>2.472,50</b>
---------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de pagamentos: 7</b>	<b>9.047,50</b>	<b>9.047,50</b>
<b>Total de estornos: 1</b>	<b>-375,00</b>	<b>-375,00</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>8.672,50</b>	<b>8.672,50</b>

Mês:	<b>dezembro/2021</b>	Favorecido:	<b>PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO</b>					
------	----------------------	-------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1121	2431	42/2021	06/12/2021	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	127	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2405 do empenho 1121, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 127 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as clínicas veterinárias e aplicação do checklist. SAÍDA: 06/12/2021 RETORNO: 17/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Bhte - Diamantina - Leme do Prado - Minas Novas - Bhte								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.472,50</b>	<b>2.472,50</b>			
<b>Total de pagamentos: 7</b>				<b>9.047,50</b>	<b>9.047,50</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-375,00</b>	<b>-375,00</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>8.672,50</b>	<b>8.672,50</b>			

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

1132	2462	44/2021	06/12/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	128	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2438 do empenho 1132, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 06/12/2021 RETORNO: 10/12/2021 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIAS: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - região de Ubá - BH								
1151	2506	44/2021	13/12/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	133	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 2483 do empenho 1151, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 133 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 13/12/2021 RETORNO: 17/12/2021 N° DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIAS: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - região de Ubá - BH								
1152	2505	44/2021	20/12/2021	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	134	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2482 do empenho 1152, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 134 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 20/12/2021 RETORNO: 24/12/2021 N° DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIAS: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - região de Carandaí - BH								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.902,50</b>		<b>2.902,50</b>		
<b>Total de pagamentos: 7</b>				<b>9.047,50</b>		<b>9.047,50</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-375,00</b>		<b>-375,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>8.672,50</b>		<b>8.672,50</b>		

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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