

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		FERNANDA CIOLFI						
74	51	024/2022 1doc	12/01/2022	625,00 P	625,00	Solicitação de Diária	5	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 39 do empenho 74, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 5 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pela diária quando viagem para fiscalização prévia do Projeto de Jaboticatubas e Denúncia de Projeto em Pompéu, quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. Fiscalização de denúncia referente à Ouvidoria E-ouv 223 e 224. SAIDA: 12/01/2022 RETRONO: 14/01/2022 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 250,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 625,00 TRAJETO: BH - Jaboticatubas - Pompéu - BH								
74	51	024/2022 1doc	13/01/2022	-625,00 E	-625,00	Solicitação de Diária	5	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Estorno do pagamento 51 pago a FERNANDA CIOLFI, empenho 74, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 5, pela devolução das diárias de viagem para fiscalização prévia do Projeto de Jaboticatubas e Denúncia de Projeto em Pompéu, quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. Fiscalização de denúncia referente à Ouvidoria E-ouv 223 e 224, no período de 12 a 14/01/2022, tendo em vista o cancelamento da mesma.								
TOTAL FAVORECIDO				0,00		0,00		
Favorecido:		JOAO ALISSON RUAS						
192	172	0140/2022 1DOC	31/01/2022	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	12	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 151 do empenho 192, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Almenara. SAIDA: 31/01/2022 RETORNO: 11/02/2022 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Montes Claros / Almenara / Montes Claros								
TOTAL FAVORECIDO				2.472,50		2.472,50		
Favorecido:		JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI						
103	91	051/2022 1Doc	10/01/2022	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	06	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 70 do empenho 103, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 06 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 10/01/2022 RETORNO: 21/01/2022 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Teófilo Otoni/ Nanuque/ Carlos Chagas e região/ Ataléia / Itambacuri / Teófilo Otoni.								
146	136	051/2022 1Doc	24/01/2022	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 JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 117 do empenho 146, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 24/01/2022 RETORNO: 28/01/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,50 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Agua Boa, São Sebastião do Maranhão, Santa Maria do Suaçuí, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí.								
TOTAL FAVORECIDO				3.440,00		3.440,00		
Favorecido:		LEANDRO CAIXETA AQUINO						
178	158	157/2022 1DOC	24/01/2022	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 137 do empenho 178, 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: 24/01/2022 RETORNO: 28/01/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$967,50 TRAJETO: Varginha/ Itajubá/ Varginha								
TOTAL FAVORECIDO				967,50		967,50		
Favorecido:		MARCELO GOMES DE RESENDE						
13	70	031/2022 1doc	03/01/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	1	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 50 do empenho 13, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 1 ref. a Valor empenhado à MARCELO GOMES DE RESENDE, pela diária quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAIDA: 03/01/2022 RETRONO: 07/01/2022 VALOR DA DIARIA: R\$215,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$967,50 TRAGETO: Bh/Divinópolis/Bh								
79	68	031/2022 1doc	17/01/2022	202,50 P	202,50	Solicitação de Diária	1	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 48 do empenho 79, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 1 ref. a Valor empenhado à MARCELO GOMES DE RESENDE, pelo complemento de diárias quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAIDA: 03/01/2022 RETRONO: 07/01/2022 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.170,00 TRAGETO: Bh/Divinópolis/Bh								
107	104	031/2022 1Doc	31/01/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	09	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 107, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 09 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 31/01/2022 RETORNO: 04/02/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$967,50 TRAJETO: BH / Pará de Minas/ BH								
TOTAL FAVORECIDO				2.137,50	2.137,50			

Favorecido: **PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES**

75	50	023/2022 1doc	12/01/2022	625,00 P	625,00	Solicitação de Diária	4	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 38 do empenho 75, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pela diária quando viagem para fiscalização prévia do Projeto de Jaboticatubas e Denúncia de Projeto em Pompéu, quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. Fiscalização de denúncia referente à Ouvidoria E-ouv 223 e 224. SAIDA: 12/01/2022 RETRONO: 14/01/2022 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 250,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 625,00 TRAJETO: BH - Jaboticatubas - Pompéu - BH								
75	50	023/2022 1doc	17/01/2022	-625,00 E	-625,00	Solicitação de Diária	4	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Estorno do pagamento 50 pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, empenho 75, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4, pela devolução das diárias quando viagem para fiscalização prévia do Projeto de Jaboticatubas e Denúncia de Projeto em Pompéu, quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. Fiscalização de denúncia referente à Ouvidoria E-ouv 223 e 224, no período de 12 a 14/01/2021 tendo em vista o cancelamento da viagem.								
TOTAL FAVORECIDO				0,00	0,00			

Favorecido: **RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS**

78	66	032/2022 1doc	19/01/2022	1.320,00 P	1.320,00	Solicitação de Diária	7	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
----	----	---------------	------------	------------	----------	-----------------------	---	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 46 do empenho 78, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 7 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de Reunião com Comissão de programas de Controle Populacional para planejamento 2022 ; Reunião com assessor técnico para análise do MARPB e do treinamento de fiscalização ; Reunião com equipe SEFIS redistribuição dos municípios da Sede (manhã) e treinamento 01 (acesso ao kobo e alinhamento do checklist da 1275 pelo MARPB). SAÍDA: 19/01/2022 RETORNO: 21/01/2022 Nº 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 FAVORECIDO				1.320,00		1.320,00		
Favorecido: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA								
14	64	025/2022 1doc	03/01/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	02	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 44 do empenho 14, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 02 ref. a Valor empenhado à RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico na região de Carmópolis de Minas/MG. SAÍDA: 03/01/2022 RETORNO: 07/01/2022 VALOR DA DIARIA: R\$215,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$967,50 TRAJETO: Bhte/Carmópolis de Minas/Bhte								
196	184	025/2022 1DOC	31/01/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	13	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 170 do empenho 196, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 13 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Juiz de Fora MG. SAÍDA: 31/01/2022 RETORNO: 04/02/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: BH/Juiz de Fora/ BH								
TOTAL FAVORECIDO				2.137,50		2.137,50		
Total de pagamentos: 12				13.725,00		13.725,00		
Total de estornos: 2				-1.250,00		-1.250,00		
Total líquido:				12.475,00		12.475,00		

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

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2022

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