

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		GUILHERME HENRIQUE DERZE						
441	565	219/2022 1doc	22/03/2022	130,00 P	130,00	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GUILHERME HENRIQUE DERZE, liquidação 544 do empenho 441, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a GUILHERME HENRIQUE DERZE, pela diária quando viagem para realizar troca e manutenção em Equipamento de Informática na Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora SAIDA: 17/03/2022 RETRONO: 17/03/2022 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$130,00 TRAJETO: BH - JF - BH								
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
Favorecido:		JOAO ALISSON RUAS						
398	473	140/2022 1doc	14/03/2022	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	24	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 451 do empenho 398, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 24 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 14/03/2022 RETORNO: 25/03/2022 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Montes Claros / Salinas / Taiobeiras e Região / Montes Claros								
TOTAL FAVORECIDO				2.472,50		2.472,50		
Favorecido:		JOSE CARLOS DA SILVA						
442	564	220/2022 1doc	22/03/2022	130,00 P	130,00	Solicitação de Diária	28	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 JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 543 do empenho 442, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária quando viagem para conduzir funcionário para realizar troca e manutenção em Equipamento de Informática na Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora SAIDA: 17/03/2022 RETRONO: 17/03/2022 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$130,00 TRAJETO: BH - JF - BH								
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
Favorecido: LEANDRO CAIXETA AQUINO								
399	474	101/2022 1doc	14/03/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	25	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 452 do empenho 399, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 25 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/03/2022 RETORNO: 18/03/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$967,50 TRAJETO: Varginha / Poços de Caldas / Varginha								
TOTAL FAVORECIDO				967,50		967,50		
Favorecido: MARCELO GOMES DE RESENDE								
370	406	031/2022 1doc	07/03/2022	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	22	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 387 do empenho 370, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 22 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pela diária quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 07/03/2022 RETRONO: 18/03/2022 VALOR DA DIARIA: 260,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.990,00 TRAJETO: BH - Uberlândia e Região - BH								
409	513	031/2022 1doc	21/03/2022	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	26	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 490 do empenho 409, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pela diária quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 21/03/2022 RETRONO: 01/04/2022 VALOR DA DIARIA: 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: BH - Guarda Mor - Vazante - Lagamar - Lagoa Grande - Presidente Olegário - Patos de Minas - BH								
TOTAL FAVORECIDO				5.462,50		5.462,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO								
390	457	129/2022 1Doc	14/03/2022	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	23	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 435 do empenho 390, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 23 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: 14/03/2022 RETORNO: 25/03/2022 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Bhte - Divino - Manhumirim - Bhte								
TOTAL FAVORECIDO				2.472,50	2.472,50			

Favorecido: RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS								
434	546	026/2022 1doc	22/03/2022	1.720,00 P	1.720,00	Solicitação de Diária	27	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 523 do empenho 434, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de reunião sobre estratégias do Setor de Fiscalização do CRMV-MG. SAÍDA: 22/03/2022 RETORNO: 25/03/2022 Nº 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.								
TOTAL FAVORECIDO				1.720,00	1.720,00			

Favorecido: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA								
371	407	025/2022 1doc	07/03/2022	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	21	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 388 do empenho 371, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 21 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 07/03/2022 RETRONO: 18/03/2022 VALOR DA DIARIA: 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: BH - São João Nepomuceno e região - BH								
455	602	025/2022 1doc	28/03/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	31	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 RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 580 do empenho 455, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 31 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 28/03/2022 RETRONO: 01/04/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - região de Oliveira - BH								
TOTAL FAVORECIDO				3.440,00		3.440,00		
Total de pagamentos: 10				16.795,00		16.795,00		
Total líquido:						16.795,00		

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2022

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