

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: JOAO ALISSON RUAS</b>								
592	836	140/2022 1doc	02/05/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	46	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 812 do empenho 592, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para atender diligência de fiscalização para atendimento à denúncia da Ouvidoria e fiscalização de empresas registradas e não registradas, quanto ao Registro e Responsável Técnico, no município de Pompéu e região SAÍDA: 02/05/2022 RETORNO: 06/05/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros / Pompéu e Região / Montes Claros								
681	970	140/2022 1doc	17/05/2022	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	50	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 947 do empenho 681, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 50 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 16/05/2022 RETORNO: 27/05/2022 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Montes Claros / Unai - Paracatu / Montes Claros								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.440,00</b>	<b>3.440,00</b>			

## Favorecido: JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI

626	923	051/2022 1doc	10/05/2022	967,50 P	967,50	Recibo de Pagamento de Autônomo	49	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 906 do empenho 626, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo 49 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 09/05/2022 RETORNO: 13/05/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Nanuque, Águas Formosas, Machacalis								
708	1012	051/2022 1doc	23/05/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	53	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 989 do empenho 708, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 23/05/2022 RETORNO: 27/05/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Itabira - Ipatinga								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.935,00</b>	<b>1.935,00</b>			

Favorecido: **JOSE CARLOS DA SILVA**

678	964	276/2022 1doc	17/05/2022	130,00 P	130,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	---------------	------------	----------	--------	-----------------------	--	--

Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 941 do empenho 678, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária quando viagem para conduzir funcionário para fins de Participação em Reunião com representantes do Centro de Controle de Zoonoses.

SAIDA: 11/05/2022  
 RETRONO: 11/05/2022  
 VALOR DA DIARIA: R\$260,00  
 N° DE DIÁRIAS: 0,5  
 TOTAL DE DIARIAS: R\$130,00  
 TRAJETO: BH - Divinópolis - BH

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>130,00</b>	<b>130,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **LEANDRO CAIXETA AQUINO**

705	1002	101/2022 1doc	23/05/2022	1.397,50 P	1.397,50	Solicitação de Diária	52	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	------	---------------	------------	------------	----------	-----------------------	----	--

Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 981 do empenho 705, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 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 no município de Patrocínio.

SAÍDA: 22/05/2022  
 RETORNO: 28/05/2022  
 N° DE DIÁRIAS: 6,5  
 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00  
 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.397,50  
 TRAJETO: Varginha / Patrocínio / Varginha

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.397,50</b>	<b>1.397,50</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **MARCELO GOMES DE RESENDE**

562	775	031/2022 1doc	09/05/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	42	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 757 do empenho 562, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 42 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 09/05/2022 RETORNO: 13/05/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$967,50 TRAJETO: BH / Pará de Minas/ BH								
563	776	031/2022 1doc	16/05/2022	2.902,50 P	2.902,50	Solicitação de Diária	43	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 758 do empenho 563, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 43 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 15/05/2022 RETORNO: 28/05/2022 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$2.902,50 TRAJETO: BH / Patos de Minas / Coromandel/ BH								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.870,00</b>		<b>3.870,00</b>		
Favorecido:		<b>MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR</b>						
710	1015	279/2022 1doc	24/05/2022	175,00 P	175,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, liquidação 992 do empenho 710, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, pelo reembolso de gastos com pedágio, em viagem para participar de Reunião com Representantes da Vigilância Sanitária de Divinópolis SAÍDA e RETORNO: 11/05/2022 VALOR DIÁRIA: R\$350,00 Nº DIÁRIAS: 1/2 TOTAL DIÁRIAS: R\$175,00 TRAJETO: BH - Divinópolis - BH								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>175,00</b>		<b>175,00</b>		
Favorecido:		<b>PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES</b>						
608	889	023/2022 1doc	18/05/2022	2.902,50 P	2.902,50	Solicitação de Diária	48	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 866 do empenho 608, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 48 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAÍDA: 15/05/2022 RETORNO: 28/05/2022 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.902,00 TRAJETO: BH - Unai e região - Patos de Minas e região - BH								
682	969	023/2022 1doc	30/05/2022	322,50 P	322,50	Solicitação de Diária	51	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 PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 946 do empenho 682, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo complemento de diárias, para fiscalização do projeto de controle populacional da cidade de Patrocínio, e para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAIDA: 28/05/2022 RETRONO: 30/05/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 322,50 TRAJETO: Patrocínio - BH								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.225,00</b>	<b>3.225,00</b>			
Favorecido:		<b>RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA</b>						
600	855	025/2022 1doc	02/05/2022	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	47	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 837 do empenho 600, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 47 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 02/05/2022 RETRONO: 13/05/2022 VALOR DA DIARIA: 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: BH - Alpinópolis e região - BH								
715	1036	025/2022 1 Doc	30/05/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1019 do empenho 715, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 30/05/2022 RETRONO: 03/06/2022 VALOR DA DIARIA: 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - Cordisburgo, Paraopeba e região - BH								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.440,00</b>	<b>3.440,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>17.612,50</b>	<b>17.612,50</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>17.612,50</b>	<b>17.612,50</b>			

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

Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2022

---

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