

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>JOAO ALISSON RUAS</b>						
273	339	038/2023	01/03/2023	-1.170,00 E	-1.170,00	Solicitação de Diária	25	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Estorno do pagamento 339 pago a JOAO ALISSON RUAS, empenho 273, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 25, pelo estorno do valor empenhado, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica, em virtude do cancelamento da viagem. SAÍDA: 27/02/2023 RETORNO: 03/03/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Montes Claros - Pirapora e Região - Montes Claros								
368	494	038/2023	13/03/2023	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	38	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 458 do empenho 368, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 38 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 13/03/2023 RETORNO: 24/03/2023 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.990,00 TRAJETO: Montes Claros - Três Marias - Morada Nova - Pirapora e Região - Montes Claros								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.820,00</b>		<b>1.820,00</b>		
Favorecido:		<b>JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI</b>						
347	470	039/2023	13/03/2023	4.320,00 P	4.320,00	Solicitação de Diária	35	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 437 do empenho 347, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 35 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 12/03/2023 RETORNO: 25/03/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.320,00 TRAJETO: Ipatinga - Juiz de Fora - Ipatinga								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.320,00</b>		<b>4.320,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>JOSE CARLOS DA SILVA</b>						
307	405	195/2023	06/03/2023	1.810,00 P	1.810,00	Solicitação de Diária	31	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 368 do empenho 307, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 31 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária por viagem para conduzir Conselheira do CRMV-MG para proferir palestra no Prodevida SAIDA: 05/03/2023 RETORNO: 11/03/2023 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.170,00 VALOR DA DIÁRIA EM CIDADES ESPECIAIS: R\$320,00 Nº DE DIÁRIAS EM CIDADES ESPECIAIS: 2 TOTAL DE DIARIAS EM CIDADES ESPECIAIS: R\$640,00 TRAJETO: BH - Uberaba - Patos de Minas - Paracatu - BH								
308	406	195/2023	21/03/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 369 do empenho 308, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária por viagem para conduzir Conselheira do CRMV-MG para proferir palestra no Prodevida SAIDA: 21/03/2023 RETORNO: 25/03/2023 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: BH - Capitólio - Formiga - BH								
308	406	195/2023	27/03/2023	-260,00 E	-260,00	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Estorno do pagamento 406 pago a JOSE CARLOS DA SILVA, empenho 308, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30, pela devolução de uma diária por viagem para conduzir Conselheira Ana Liz Ferreira Bastos para proferir palestra no Prodevida, tendo em vista retorno antecipado. SAIDA: 21/03/2023 RETORNO: 25/03/2023, TRAJETO: BH - Capitólio - Formiga - BH.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.720,00</b>		<b>2.720,00</b>		

Favorecido: **LEANDRO CAIXETA AQUINO**

316	421	040/2023	06/03/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	33	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 387 do empenho 316, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 33 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas registradas e não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAÍDA: 06/03/2023 RETORNO: 10/03/2023 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha - Lambari e região - Varginha								
367	495	040/2023	13/03/2023	4.320,00 P	4.320,00	Solicitação de Diária	37	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
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 459 do empenho 367, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 37 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias para Fiscalizar empresas quanto ao responsável técnico e ao registro            SAÍDA: 12/03/2023            RETORNO: 25/03/2023            N° DE DIÁRIAS: 13,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$ 320,00.            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 4.320,00            TRAJETO: Varginha - JF - Varginha</p>								
400	564	040/2023	27/03/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	41	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 527 do empenho 400, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas registradas e não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.            SAÍDA: 27/03/2023            RETORNO: 31/03/2023            N° DE DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00            TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00            TRAJETO: Varginha - Heliadora e região - Varginha</p>								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.660,00</b>		<b>6.660,00</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>MARCELO GOMES DE RESENDE</b>						
298	395	041/2023	01/03/2023	270,00 P	270,00	Solicitação de Diária	26	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 358 do empenho 298, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica.            SAÍDA: 27/02/2023            RETORNO: 03/03/2023            N° DE DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00            TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.440,00            TRAJETO: BH – Divinópolis e região – BH</p>								
312	422	041/2023	06/03/2023	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	312	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 388 do empenho 312, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 312 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica.            SAÍDA: 06/03/2023            RETORNO: 10/03/2023            N° DE DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00            TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.440,00            TRAJETO: BH – Divinópolis e região – BH</p>								
381	535	041/2023	27/03/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	40	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 498 do empenho 381, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 27/03/2023 RETORNO: 31/03/2023 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: BH – Campos Altos - Pratinha - Ibiá – BH								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.880,00</b>		<b>2.880,00</b>		

Favorecido: **PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES**

248	292	042/2023	10/03/2023	3.360,00 P	3.360,00	Solicitação de Diária	23	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	----------	------------	------------	----------	-----------------------	----	--

Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 256 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 23 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias referentes a viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica.

SAÍDA: 11/03/2023  
 RETORNO: 21/03/2023  
 N° DE DIÁRIAS: 10,5  
 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00  
 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.360,00  
 TRAJETO: Belo Horizonte - Juiz de Fora e região - Belo Horizonte

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.360,00</b>		<b>3.360,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO**

315	420	044/2023	06/03/2023	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	34	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	----------	------------	----------	--------	-----------------------	----	--

Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 386 do empenho 315, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 34 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAIDA: 06/03/2023  
 RETRONO: 08/03/2023  
 VALOR DA DIARIA: R\$260,00  
 N° DE DIÁRIAS: 2,5  
 TOTAL DIÁRIAS: R\$650,00  
 TRAJETO: Belo Horizonte - Lagoa da Prata - Belo Horizonte

370	503	044/2023	13/03/2023	4.320,00 P	4.320,00	Solicitação de Diária	39	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	----------	------------	------------	----------	-----------------------	----	--

Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 467 do empenho 370, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 39 ref. a Valor empenhado à PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pela diária quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico.

SAIDA: 12/03/2023  
 RETRONO: 25/03/2023  
 VALOR DA DIARIA: R\$320,00  
 N° DE DIÁRIAS: 13,5  
 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.320,00  
 TRAGETO: BH- JF - BH

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.970,00</b>		<b>4.970,00</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA</b>								
355	482	046/2023	13/03/2023	4.320,00 P	4.320,00	Solicitação de Diária	36	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 446 do empenho 355, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 36 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 12/03/2023 RETORNO: 25/03/2023 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.320,00 TRAJETO: BH - Juiz de Fora - BH								
412	581	046/2023	27/03/2023	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	43	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 412, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 43 ref. a Valor empenhado à RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 27/03/2023 RETORNO: 31/03/2023 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: BH - Região de Perdões - BH								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.490,00</b>		<b>5.490,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 15</b>				<b>33.650,00</b>		<b>33.650,00</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.430,00</b>		<b>-1.430,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>32.220,00</b>		<b>32.220,00</b>		