

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2024										
1924	3195	539/2024	01/12/2024	xxx.466.326-xx	JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO	384,03 P	384,03	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 3174 do empenho 1924, PIX , Outros ref. a Valor empenhado, pelo reembolso de despesas com combustível quando em viagem e veículo próprio para representar o CRMV-MG no evento Minas Expo Pet Vet - São Lourenço-MG. Saída/Retorno: 22 a 23/11/2024 Trajeto: Varginha / São Lourenço / Varginha.										
1841	2997	541/2024	03/12/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	173,57 P	173,57	Solicitação de Diária	157	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2975 do empenho 1841, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 157 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 27/11/2024 TRAJETO: Itabirito- Belo Horizonte - Itabirito										
1832	2994	541/2024	03/12/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	326,92 P	326,92	Solicitação de Diária	156	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2972 do empenho 1832, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 156 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 26/11/2024 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete										
1806	2970	550/2024	03/12/2024	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	32,00 P	32,00	Solicitação de Diária	176	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2948 do empenho 1806, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 176 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com estacionamento, em viagem para acompanhar o presidente do CRMV-MG no evento Minas Expo Pet Vet, que será realizado do dia 22 à 24 de novembro de 2024, em São Lourenço-MG. SAIDA: 23/11/2024 RETORNO: 24/11/2024 TRAJETO: Belo Horizonte – São Lourenço - Belo Horizonte										
1834	3012	541/2024	03/12/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	791,70 P	791,70	Solicitação de Diária	151	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2990 do empenho 1834, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 151 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 24/11/2024 RETORNO: 28/11/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
1838	3009	541/2024	03/12/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.362,64 P	1.362,64	Solicitação de Diária	150	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2987 do empenho 1838, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 27/11/2024 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni					
1855	3062	556/2024	09/12/2024	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	928,71 P	928,71	Solicitação de Diária	158	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 3040 do empenho 1855, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 158 ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para representar o CRMV-MG no Treinamento em atendimento a suspeita de síndromes hemorrágicas em suínos para médicos veterinários em Patos de Minas. SAIDA: 18/11/2024 RETORNO: 19/11/2024 TRAJETO: Unaí - Patos de Minas - Unaí					
1857	3059	555/2024	09/12/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	817,10 P	817,10	Solicitação de Diária	178	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 3038 do empenho 1857, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 178 ref. a Valor empenhado à BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio e pedágios, em viagem para Proferir palestra da IV Semana Acadêmica da Medicina Veterinária da Universidade Federal de Juiz de Fora SAIDA: 22/11/2024 RETORNO: 23/11/2024 TRAJETO: BH - Juiz de Fora - BH					
1895	3142	040/2024	12/12/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	81,50 P	81,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 3123 do empenho 1895, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnica. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 06/12/2024 TRAJETO: Varginha - Ouro Fino e região - Varginha					
1894	3141	539/2024	19/12/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	188,28 P	188,28	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 3122 do empenho 1894, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pela indenização de despesas itens utilizados para dar andamento nas atividades de aproximação com o público durante a realização do evento Minas Expo Pet Vet, em São Lourenço .					
1909	3176	038/2024	20/12/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	50,00 P	50,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 3154 do empenho 1909, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com lavagem e limpeza do veículo C3 SJI2H45					
1983	3231	553/2024	26/12/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.528,49 P	1.528,49	Solicitação de Diária	173	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 3210 do empenho 1983, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 173 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para presidir a 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 17/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros					
1984	3214	553/2024	26/12/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	172,71 P	172,71	Solicitação de Diária	176	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 3193 do empenho 1984, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 176 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito					
1967	3242	553/2024	26/12/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	1.448,54 P	1.448,54	Solicitação de Diária	170	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 3221 do empenho 1967, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 170 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1968	3252	553/2024	26/12/2024	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	1.825,58 P	1.825,58	Solicitação de Diária	160	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 3231 do empenho 1968, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 160 ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais. SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 TRAJETO: Unai - Belo Horizonte - Unai										
2013	3281	553/2024	26/12/2024	xxx.000.706-xx	CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA	481,77 P	481,77	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, liquidação 3277 do empenho 2013, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref., pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais. SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 19/12/2024 TRAJETO: Bom Despacho / Belo Horizonte / Bom Despacho										
1969	3251	553/2024	26/12/2024	xxx.877.596-xx	EDSON FIGUEIREDO DA COSTA	1.057,47 P	1.057,47	Solicitação de Diária	162	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDSON FIGUEIREDO DA COSTA, liquidação 3230 do empenho 1969, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 162 ref. a Valor empenhado à EDSON FIGUEIREDO DA COSTA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais. TRAJETO: Passos - Belo Horizonte - Passos										
1970	3262	553/2024	26/12/2024	xxx.545.796-xx	FRANCIANY SALUSTIANO MOURA	356,02 P	356,02	Solicitação de Diária	163	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, liquidação 3241 do empenho 1970, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 163 ref. a Valor empenhado à FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais. SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 TRAJETO: Passos - Belo Horizonte - Passos										
1971	3248	553/2024	26/12/2024	xxx.014.686-xx	FREDERICO PACHECO NEVES	418,14 P	418,14	Solicitação de Diária	164	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FREDERICO PACHECO NEVES, liquidação 3227 do empenho 1971, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 164 ref. a Valor empenhado à FREDERICO PACHECO NEVES, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais. SAIDA: 19/12/2024 RETORNO: 19/12/2024 TRAJETO: Gov. Valadares - Belo Horizonte - Gov. Valadares										
1927	3199	530/2024	26/12/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	313,56 P	313,56	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 3178 do empenho 1927, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 5ª Câmara Nacional dos Presidentes do sistema CFMV/CRMV's. SAIDA: 09/12/2024 RETORNO: 13/12/2024 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Brasília - BH - Conselheiro Lafaiete.										
1985	3228	553/2024	26/12/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	325,56 P	325,56	Solicitação de Diária	172	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 3207 do empenho 1985, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 172 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete										
1986	3239	553/2024	26/12/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	787,80 P	787,80	Solicitação de Diária	171	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 3218 do empenho 1986, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 171 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 16/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
1972	3255	553/2024	26/12/2024	xxx.466.326-xx	JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO	945,36 P	945,36	Solicitação de Diária	169	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 3234 do empenho 1972, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 169 ref. a Valor empenhado à JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais. SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha										
1987	3234	553/2024	26/12/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.355,93 P	1.355,93	Solicitação de Diária	174	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 3213 do empenho 1987, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 174 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 17/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 TRAJETO: Teófilo Otoni - BH - Teófilo Otoni										
1975	3245	553/2024	26/12/2024	xxx.097.016-xx	SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO	572,67 P	572,67	Solicitação de Diária	168	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, liquidação 3224 do empenho 1975, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 168 ref. a Valor empenhado à SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais. SAIDA: 19/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 TRAJETO: São João Del Rei - Belo Horizonte - São João Del Rei										
1974	3263	553/2024	26/12/2024	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	1.639,23 P	1.639,23	Solicitação de Diária	159	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 3242 do empenho 1974, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 159 ref. a Valor empenhado à VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais. SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
TOTAL MENSAL						18.365,28	18.365,28			
Total de pagamentos: 26						18.365,28	18.365,28			
Total líquido:							18.365,28			