

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2024										
605	1021	270/2024	03/05/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	242,61 P	242,61	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1012 do empenho 605, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com abastecimento da Unidade Móvel do CRMV-MG para levá-la a feira Expozebu na cidade de Uberaba. SAÍDA: 26/04/2024 TRAJETO: BH - Uberaba - BH										
582	979	045/2024	07/05/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	166,57 P	166,57	Solicitação de Diária	44	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 972 do empenho 582, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA , pelo reembolso de gastos com combustível em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro na cidade de São João Del Rei. SAÍDA: 22/04/2024 RETORNO: 26/04/2024										
583	978	045/2024	07/05/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	71,60 P	71,60	Solicitação de Diária	34	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 971 do empenho 583, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 34 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA , pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em viagem para realizar diligência em atendimento à requisição feita pelo Ministério Público de Minas Gerais, conforme protocolo no sistema 1Doc nº3.306/2024. SAÍDA: 17/03/2024 RETORNO: 19/03/2024 VALOR PEDÁGIOS: R\$ 31,60 VALOR COMBUSTÍVEL: R\$ 40,00										
598	1010	259/2024	10/05/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	299,66 P	299,66	Solicitação de Diária	42	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1002 do empenho 598, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 42 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e pedágio, em viagem para participar da 577ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 29/04/2024 RETORNO: 30/04/2024 Combustível: R\$ 287,06 Pedágios: R\$ 12,60 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiet										
602	1014	259/2024	10/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	787,90 P	787,90	Solicitação de Diária	41	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1006 do empenho 602, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e pedágio, em viagem para participar da 577ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 29/04/2024 RETORNO: 30/04/2024 Combustível: R\$ 750,10 Pedágios: R\$ 37,80 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
631	1043	301/2024	10/05/2024	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	2.446,48 P	2.446,48	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1042 do empenho 631, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelas reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Realizar Reunião com a Diretoria da ABCZ para verificar cessão de imóvel para servir de sede ao CRMV-MG em Uberaba, Verificar locais possíveis para instalação de sede do CRMV-MG em Uberaba, Visitar o parque Fernando Costa para verificar possíveis locais para instalação de sede do CRMV-MG em Uberaba, Verificar imóvel usado pelo Ministério da Agricultura atende para ser usado como de sede do CRMV-MG em Uberaba, Representar o CRMV-MG na abertura da EXPOZEBU 2024 e Participar dos atendimentos da Unidade Móvel do CRMV-MG em Uberaba, nos dias 15/06/2023, 10/07/2023, 19/10/2023, 08/03/2024, 26 e 27/04/2024, 03 e 05/05/2024, SAIDA: 03/03/2024 RETORNO: 05/03/2024 TRAJETO: Uberlândia - Uberaba - Uberlândia</p>										
632	1044	178/2024	13/05/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	779,35 P	779,35	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1043 do empenho 632, 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, pedágios e taxa de inscrição do evento, em viagem para participar do IX simpósio internacional de Ortopedia de Cães e Gatos. SAIDA: 25/04/2024 RETORNO: 27/04/2024 TRAJETO: Cons. Lafaiete - Jaboticabal - Cons. Lafaiete</p>										
610	1026	299/2024	13/05/2024	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	383,70 P	383,70	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	74854	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1017 do empenho 610, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 74854 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com tinta para reparos na pintura do CRMV-MG. Fornecedor: Real Comercio Ltda.</p>										
672	1120	045/2024	20/05/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	67,40 P	67,40	Solicitação de Diária	51	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1105 do empenho 672, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA , pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em viagem para realizar fiscalização de empresas quanto ao registro e responsável técnico junto ao CRMV/MG em municípios da região Sudoeste de Minas Gerais. SAÍDA: 06/05/2024 RETORNO: 10/05/2024 VALOR PEDÁGIOS: R\$ 47,40 VALOR COMBUSTÍVEL: R\$ 20,00 TOTAL: R\$ 67,40</p>										
692	1160	331/2024	21/05/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	171,40 P	171,40	Solicitação de Diária	53	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1146 do empenho 692, PIX , Solicitação de Diária 53 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para realizar palestra no curso de Medicina Veterinária do Instituto Newton Paiva. IDA: 14/05/2024 RETORNO: 15/05/2024 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito</p>										
685	1130	330/2024	24/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	793,10 P	793,10	Solicitação de Diária	52	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1116 do empenho 685, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para realizar palestra no curso de Medicina Veterinária do Instituto Newton Paiva e realizar audiência de instrução dos processos Éticos Profissionais 42/22, 80/23 e 81/23 SAIDA: 14/05/2024 RETORNO: 16/05/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora</p>										
700	1184	292/2024	28/05/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.248,18 P	1.248,18	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1169 do empenho 700, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de valor gasto com combustível, em viagem para participar da 578ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 19/05/2024 RETORNO: 24/05/2024 Combustível: R\$ 1248,18 TRAJETO: Montes claros - Bh - Montes Claros</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
704	1188	292/2024	28/05/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	172,87 P	172,87	Solicitação de Diária	55	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1173 do empenho 704, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de valor gasto com combustível, em viagem para participar da 578ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos.</p> <p>SAÍDA: 20/05/2024 RETORNO: 21/05/2024 Combustível: R\$ 172,87 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito</p>										
712	1196	292/2024	28/05/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	291,54 P	291,54	Solicitação de Diária	57	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1181 do empenho 712, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e pedágio, em viagem para participar da 578ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos.</p> <p>SAÍDA: 20/05/2024 RETORNO: 24/05/2024 Combustível: R\$ 291,54 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete</p>										
728	1214	340/2024	28/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	495,17 P	495,17	Solicitação de Diária	60	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1199 do empenho 728, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 60 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para representar o CRMV-MG na abertura do XIII SIMCORTE.</p> <p>SAÍDA: 20/05/2024 RETORNO: 21/05/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - Viçosa - Juiz de Fora</p>										
717	1202	292/2024	28/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	799,60 P	799,60	Solicitação de Diária	59	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1187 do empenho 717, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e estacionamento, em viagem para participar da 578ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão especial de julgamento de processos éticos.</p> <p>SAÍDA: 20/05/2024 RETORNO: 21/05/2024 Combustível: R\$ 761,80 Estacionamento: R\$ 37,80 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora</p>										
TOTAL MENSAL						9.217,13	9.217,13			
Total de pagamentos: 16						9.217,13	9.217,13			
Total líquido:							9.217,13			