Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2024										
1642	2728	517/2024	04/11/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	209,94 P	209,94	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2708 do empenho 1642, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelo reembolso de gastos com itens de consumo, em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas no stand do CRMV-MG no evento 2ª ExpoLeite, que será realizado do dia 21 à 25 de outubro de 2024, em Uberaba-MG SAIDA: 20/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberaba - Belo Horizonte										
1674	2805	507/2024	08/11/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	974,14 P	974,14	Solicitação de Diária	144	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2786 do empenho 1674, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 144 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para Participar da 583ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos SAIDA: 28/10/2024 RETORNO: 30/10/2024 TRAJETO: Itabirito - Belo Horizonte - Itabirito										
1681	2812	507/2024	08/11/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	327,26 P	327,26	Solicitação de Diária	143	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2793 do empenho 1681, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 143 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 583ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 28/10/2024 RETORNO: 29/10/2024 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete										
1686	2817	507/2024	08/11/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.170,50 P	2.170,50	Solicitação de Diária	145	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2798 do empenho 1686, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 145 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 583ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 25/10/2024 RETORNO: 28/10/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1868	3082	507/2024	08/11/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.367,11 P	1.367,11	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 3062 do empenho 1868, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em próprio, em viagem para Participar da 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 27/10/2024 RETRONO: 30/10/2024 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
1717	2865	515/2024	11/11/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	180,25 P	180,25	Outros		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 ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2843 do empenho 1717, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1725	2858	515/2024	11/11/2024	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	1.840,64 P	1.840,64	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 2836 do empenho 1725, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: Unai - Belo Horizonte - Unai										
1728	2861	515/2024	11/11/2024	xxx.466.326-xx	JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO	953,16 P	953,16	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 2839 do empenho 1728, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha										
1733	2868	515/2024	11/11/2024	xxx.864.756-xx	SHARA REGINA DA SILVA	655,30 P	655,30	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SHARA REGINA DA SILVA, liquidação 2846 do empenho 1733, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à SHARA REGINA DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha										
1735	2870	515/2024	11/11/2024	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	1.652,56 P	1.652,56	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 2848 do empenho 1735, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
1781	2953	515/2024	12/11/2024	xxx.364.826-xx	LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA	794,30 P	794,30	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, liquidação 2931 do empenho 1781, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: JF - Belo Horizonte - JF										
1731	2864	515/2024	12/11/2024	xxx.097.016-xx	SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO	577,40 P	577,40	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, liquidação 2842 do empenho 1731, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: S.J.Del Rey - Belo Horizonte - S.J.Del Rey										
1667	2788	040/2024	14/11/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	57,20 P	57,20	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2766 do empenho 1667, 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 de Empresas e apuração de denúncias. SAIDA: 04/11/2024 RETORNO: 08/11/2024 TRAJETO: Varginha - Três Corações - Perdões - Alfenas - Varginha										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1761	2909	543/2024	14/11/2024	xxx.537.431-xx	RODRIGO DOS REIS VERDADE	513,25 P	513,25	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a RODRIGO DOS REIS VERDADE, liquidação 2890 do empenho 1761, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS REIS VERDADE, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para proferir Palestra para o CRMV-MG com o Tema: Horizontes da Medicina Veterinária: Dicas e Inspirações para Construir sua Carreira"</p> <p>SAÍDA: 13/11/2024 RETORNO: 14/11/2024 TRAJETO: Belo Horizonte - Unai - Belo Horizonte.</p>										
1768	2924	517/2024	14/11/2024	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	332,01 P	332,01	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 2904 do empenho 1768, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para representar o CRMV-MG juntamente com o Sr. Presidente na abertura da IIª Expoleite EM Uberaba.</p> <p>SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 24/10/2024 TRAJETO: Uberlândia - Uberaba - Uberlândia</p>										
1751	2905	539/2024	21/11/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	150,00 P	150,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2886 do empenho 1751, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelo adiantamento para despesas eventuais, em viagem conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para a participação no Minas Expo Pet Vet - São Lourenço</p> <p>SAIDA: 21/11/2024 RETORNO: 25/11/2024 TRAJETO: BH - São Lourenço - BH</p>										
1742	2920	542/2024	25/11/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.463,76 P	1.463,76	Solicitação de Diária	149	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2898 do empenho 1742, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 149 ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo reembolso de pedário e gastos com combustível em veículo próprio, quando em viagem para representar o CRMV-MG no Cat in Rio World Congress 2024.</p> <p>SAÍDA: 21/08/2024 RETORNO: 24/08/2024 TRAJETO: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte.</p>										
1753	2907	042/2024	25/11/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	80,00 P	80,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2888 do empenho 1753, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo reembolso de gastos com troca de pneu, em viagem para realizar a fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica.</p> <p>SAÍDA: 13/11/2024 RETORNO: 13/11/2024 TRAJETO: BELO HORIZONTE - LAVRAS – MUZAMBINHO - FORMIGA - BELO HORIZONTE</p>										
1809	2974	549/2024	28/11/2024	xxx.864.756-xx	SHARA REGINA DA SILVA	304,19 P	304,19	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a SHARA REGINA DA SILVA, liquidação 2952 do empenho 1809, PIX , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a SHARA REGINA DA SILVA, pelo reembolso de gastos pela aquisição de coffee Break para o evento: CAFÉ COM IDEIAS: Uma visão multi-institucional sobre bem-estar e políticas públicas para equídeos em áreas urbanas.</p>										
TOTAL MENSAL						14.602,97	14.602,97			
Total de pagamentos: 19						14.602,97	14.602,97			
Total líquido:						14.602,97	14.602,97			