

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2024										
1491	2464	452/2024	02/10/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	175,56 P	175,56	Solicitação de Diária	130	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2443 do empenho 1491, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 130 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Participar da 582ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos SAIDA: 23/09/2024 RETORNO: 25/09/2024 TRAJETO: Itabirito - Belo Horizonte - Itabirito										
1494	2463	452/2024	02/10/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	330,22 P	330,22	Solicitação de Diária	129	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2442 do empenho 1494, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 129 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 582ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 22/09/2024 RETORNO: 24/09/2024 TRAJETO: Cons. Lafaiete - Bh - Cons. Lafaiete										
1496	2470	452/2024	02/10/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	877,00 P	877,00	Solicitação de Diária	128	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2449 do empenho 1496, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 582ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 22/09/2024 RETORNO: 24/09/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1499	2472	452/2024	02/10/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.378,30 P	1.378,30	Solicitação de Diária	123	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2451 do empenho 1499, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 123 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, quando em viagem para Participar da 582ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/09/2024 RETORNO:25/09/2024 TRAJETO: Teofilo Otoni - Belo Horizonte - Teofilo Otoni										
1460	2416	037/2024	03/10/2024	xxx.554.908-xx	FERNANDA CIOLFI	465,68 P	465,68	Solicitação de Diária	144	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2395 do empenho 1460, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 144 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelo reembolso de gastos com passagens rodoviárias, em viagem para participação no seminário promovido pelo MAPA "Boas Práticas Clínicas no âmbito do registro de produtos veterinários" para auxiliar na criação de check list de fiscalização e orientação aos profissionais que trabalham na área de biotérios. SAÍDA: 01/10/2024 RETORNO: 04/10/2024 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília -Belo Horizonte										
1463	2414	040/2024	03/10/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	63,20 P	63,20	Solicitação de Diária	127	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 LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2393 do empenho 1463, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 127 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para mutirão de fiscalização SAIDA: 15/09/2024 RETORNO: 28/09/2024 TRAJETO: Varginha - Uberaba - Varginha					
1525	2495	500/2024	04/10/2024	xxx.687.826-xx	JADER EZEQUIEL CASTRO CALDEIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Diária	147	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JADER EZEQUIEL CASTRO CALDEIRA, liquidação 2476 do empenho 1525, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 147 ref. a Valor empenhado à JADER EZEQUIEL CASTRO CALDEIRA, pelos gastos com pedágios em viagem para conduzir Equipe do CRMV-MG até salinas para participação no evento Conexão CRMV-MG para Todos! Edição Vale do Jequitinhonha e da Abertura do 3º SIMPEX-VET: a promoção da Saúde Única SAIDA: 07/10/2024 RETORNO: 08/10/2024 TRAJETO: BH - Montes Claros - Salinas - Montes Claros - BH					
1514	2478	296/2024	08/10/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	28,60 P	28,60	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2459 do empenho 1514, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de pedágios em viagens no mês de setembro de 2024: 04/09/2024 Pedágio trajeto Lavras - Varginha 05/09/2024 Pedágio trajeto Varginha - Lavras					
1471	2448	498/2024	08/10/2024	xxx.466.326-xx	JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO	328,03 P	328,03	Solicitação de Diária	133	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 2427 do empenho 1471, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 133 ref. a Valor empenhado à JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, para representar o CRMV-MG durante a XII Simpósio de Pecuária de Corte da UFLA e 7º Simpósio Internacional de Pecuária de Corte SAIDA: 25/09/2024 RETORNO: 25/09/2024 TRAJETO: Varginha - Lavras - Varginha					
1560	2576	500/2024	08/10/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	255,01 P	255,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2557 do empenho 1560, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pela indenização de despesas com combustível, em viagem para o evento 3º SIMPEX - Promoção da Saúde Única, 07 e 08/10/2024.					
1534	2523	038/2024	11/10/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	50,80 P	50,80	Solicitação de Diária	126	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2503 do empenho 1534, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 126 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para realizar mutirão fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica - Uberaba. SAIDA: 15/09/2024 RETORNO: 28/09/2024 TRAJETO: Montes Claros - Uberaba - Montes Claros					
1556	2572	516/2024	17/10/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.057,43 P	1.057,43	Solicitação de Diária	134	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2554 do empenho 1556, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 134 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para Representar o CRMV-MG no 2º Congresso de Pós-graduação em Reprodução e Nutrição Animal, do Instituto Federal Norte de Minas Gerais - IFNMG. SAIDA: 07/10/2024 RETORNO: 08/10/2024 TRAJETO: Salinas - Belo Horizonte - Salinas					
1608	2658	040/2024	28/10/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	127,60 P	127,60	Solicitação de Diária	150	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2636 do empenho 1608, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 150 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: 14/10/2024 RETORNO: 25/10/2024 TRAJETO: Varginha - Paraisópolis e região - Varginha					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						5.287,43	5.287,43			
Total de pagamentos: 13						5.287,43	5.287,43			
Total líquido:							5.287,43			