

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|
| Mês: setembro/2024 | | | | | | | | | | |
| 1300 | 2151 | 409/2024 | 05/09/2024 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 331,22 P | 331,22 | Solicitação de Diária | 111 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2138 do empenho 1300, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 111 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para participar a 581ª Reunião Plenária e participar da Sessão solene de Homenagem aos 90 anos da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária SAIDA: 26/08/2024 RETORNO: 27/08/2024 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete | | | | | | | | | | |
| 1276 | 2124 | 038/2024 | 05/09/2024 | xxx.015.426-xx | JOAO ALISSON RUAS | 38,10 P | 38,10 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2112 do empenho 1276, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágio, pela diária quando em viagem para fiscalização de empresas em Uberlândia e Araguari. SAIDA: 19/08/2024 RETORNO: 31/08/2024 TRAJETO: Montes Claros - Uberlândia - Araguari - Montes Claros | | | | | | | | | | |
| 1303 | 2154 | 409/2024 | 05/09/2024 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 879,60 P | 879,60 | Solicitação de Diária | 112 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2141 do empenho 1303, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para participar a 581ª Reunião Plenária e participar da Sessão solene de Homenagem aos 90 anos da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária SAIDA: 25/08/2024 RETORNO: 27/08/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora | | | | | | | | | | |
| 1277 | 2125 | 040/2024 | 05/09/2024 | xxx.946.366-xx | LEANDRO CAIXETA AQUINO | 215,44 P | 215,44 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2113 do empenho 1277, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágio, pela diária quando em viagem para fiscalização de empresas em Uberlândia e Araguari. SAIDA: 19/08/2024 RETORNO: 31/08/2024 TRAJETO: Varginha - Uberlândia - Araguari - Varginha | | | | | | | | | | |
| 1530 | 2517 | 409/2024 | 05/09/2024 | xxx.383.746-xx | SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO | 1.393,78 P | 1.393,78 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2496 do empenho 1530, 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 veículo próprio, em viagem para participar a 581ª Reunião Plenária e participar da Sessão solene de Homenagem aos 90 anos da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária SAIDA: 26/08/2024 RETORNO: 27/08/2024 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni | | | | | | | | | | |
| 1309 | 2161 | 038/2024 | 09/09/2024 | xxx.015.426-xx | JOAO ALISSON RUAS | 80,00 P | 80,00 | Solicitação de Diária | | 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 JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2148 do empenho 1309, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com alinhamento de rodas do veículo do CRMV-MG, em viagem para fiscalização de empresas em Montes Claros SAÍDA: 04/09/2024 RETORNO: 04/09/2024 TRAJETO: Montes Claros | | | | | |
| 1282 | 2132 | 040/2024 | 09/09/2024 | xxx.946.366-xx | LEANDRO CAIXETA AQUINO | 28,60 P | 28,60 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | | | | Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2119 do empenho 1282, 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 denúncia. SAIDA: 03/09/2024 RETRONO: 03/09/2024 TRAGETO: Varginha - Carmo da Cachoeira - Varginha | | | | | |
| 1352 | 2259 | 466/2024 | 10/09/2024 | xxx.432.196-xx | ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA | 1.603,71 P | 1.603,71 | Solicitação de Diária | 119 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | | | | Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 2245 do empenho 1352, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 119 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar de Mesa Redonda na UNIVALE SAIDA: 08/09/2024 RETORNO: 10/09/2024 TRAJETO: Salinas - Gov. Valadares - Salinas | | | | | |
| 1363 | 2256 | 465/2024 | 13/09/2024 | xxx.711.856-xx | ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO | 1.071,88 P | 1.071,88 | Solicitação de Diária | 117 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | | | | Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 2242 do empenho 1363, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 117 ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em viagem para representar CRMV-MG na abertura da Agrotech e buscar o Presidente do CRMV-MG em Brasília para participar do mesmo evento. SAIDA: 03/09/2024 RETORNO: 03/09/2024 TRAJETO: Unai - Belo Horizonte - Unai | | | | | |
| 1354 | 2240 | 467/2024 | 13/09/2024 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 80,78 P | 80,78 | Solicitação de Diária | 118 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | | | | Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2229 do empenho 1354, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar do PODCast do CRMV-MG. SAIDA: 02/09/2024 RETORNO: 02/09/2024 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete | | | | | |
| 1354 | 2241 | 467/2024 | 13/09/2024 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 250,82 P | 250,82 | Solicitação de Diária | 118 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | | | | Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2230 do empenho 1354, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar do PODCast do CRMV-MG. SAIDA: 02/09/2024 RETORNO: 02/09/2024 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete | | | | | |
| 1357 | 2243 | 433/2024 | 13/09/2024 | xxx.265.636-xx | JOSE CARLOS DA SILVA | 48,00 P | 48,00 | Solicitação de Diária | 130 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | | | | Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2232 do empenho 1357, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 130 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para buscar a Unidade Móvel do CRMV-MG em Unai. SAIDA: 31/08/2024 RETRONO: 01/09/2024 TRAJETO: :Belo Horizonte - Unai - Belo Horizonte | | | | | |
| 1365 | 2262 | 042/2024 | 20/09/2024 | xxx.563.916-xx | PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES | 50,80 P | 50,80 | Solicitação de Diária | 115 | 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 PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2249 do empenho 1365, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo reembolso de gastos com pedágio, em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica no Mutirão de Uberlândia e Araguari, além de continuar as fiscalizações das empresas, denúncias e demandas conjuntas com outros órgãos que surgirem na região que não forem atendidas pelos mutirões. SAIDA: 28/08/2024 RETRONO: 12/09/2024 TRAJETO: BELO HORIZONTE – UBERLÂNDIA E ARAGUARI – BELO HORIZONTE | | | | | | | | | | |
| 1395 | 2301 | 490/2024 | 24/09/2024 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 533,03 P | 533,03 | Solicitação de Diária | 121 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2281 do empenho 1395, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 121 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 no Simpósio em Medicina Veterinária : Ferramentas automatizadas e biomoleculares SAIDA: 13/09/2024 RETORNO: 14/09/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - Viçosa - Juiz de Fora | | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | | 6.605,76 | 6.605,76 | | | |
| Total de pagamentos: 14 | | | | | | 6.605,76 | 6.605,76 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 6.605,76 | 6.605,76 | | | |