

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA						
862	1326	322/2022 1doc	22/06/2022	399,30 P	399,30	Solicitação de Diária	41	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1304 do empenho 862, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA , pelo reembolso de gastos com passagens de ônibus, em viagem para participar de reunião da Comissão de Medicina Veterinária Legal. SAÍDA: 11/06/2022 RETORNO: 13/06/2022 TRAJETO: Gov. Valadares - BH - Gov. Valadares								
TOTAL FAVORECIDO				399,30		399,30		
Favorecido:		ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO						
860	1260	265/2022 1doc	22/06/2022	2.188,58 P	2.188,58	Solicitação de Diária	40	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 1237 do empenho 860, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pela reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para representar o CRMV-MG na 7ª conferência nacional de defesa agropecuária. IDA E RETORNO: 06 a 10/06/2022 TRAJETO: UNAÍ - BH - UNAÍ								
TOTAL FAVORECIDO				2.188,58		2.188,58		
Favorecido:		JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO						
816	1223	275/2022 1 Doc	09/06/2022	377,50 P	377,50	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1201 do empenho 816, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 30/05/2022 RETORNO: 31/05/2022 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete.								
TOTAL FAVORECIDO				377,50		377,50		
Favorecido:		JOSE CARLOS DA SILVA						
914	1374	334/2022 1 doc	30/06/2022	300,00 P	300,00	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1358 do empenho 914, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas reembolso de gastos com passagens de ônibus, em viagem para conduzir Unidade Movel do CRMV-MG para participação na Exposição Agropecuária do Norte de Minas. O colaborador irá levar a unidade móvel a Montes Claros e voltar no dia seguinte; depois irá buscá-la e voltar em 11/07/2022. SAÍDA: 30/06/2022 RETORNO: 11/07/2022 TRAJETO: BH / Montes Claros / BH.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				300,00		300,00		
Favorecido:		JOSE CARLOS PONTELLO NETO						
817	1224	275/2022 1 Doc	09/06/2022	990,47 P	990,47	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1202 do empenho 817, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 30/05/2022 RETORNO: 31/05/2022 TRAJETO: JUÍZ DE FORA / BH /JUÍZ DE FORA.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				990,47		990,47		
Favorecido:		LEANDRO CAIXETA AQUINO						
756	1091	101/2022 1Doc	01/06/2022	203,65 P	203,65	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1084 do empenho 756, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com combustível, referente a viagem para realizar tarefas de fiscalização. SAÍDA: 01/06/2022 RETORNO: 01/06/2022</p>								
TOTAL FAVORECIDO				203,65		203,65		
Favorecido:		RODRIGO AFONSO LEITÃO						
804	1194	217/2022 1Doc	10/06/2022	550,00 P	550,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
<p>Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 1180 do empenho 804, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo reembolso referente a taxa de inscrição para o curso Zootec 2022, em que participou representando o CRMV-MG. SAÍDA: 23/05/2022 RETORNO: 28/05/2022 TRAJETO: Uberaba - Manaus - Uberaba</p>								
TOTAL FAVORECIDO				550,00		550,00		
Total de pagamentos: 7				5.009,50		5.009,50		
Total líquido:						5.009,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2022

Miriam Imaculada Lopes Fernandes
Agente Administrativo
Matr. 15.142
031.490.496-44