

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR						
428	528	204/2022 1doc	18/03/2022	1.416,02 P	1.416,02	Solicitação de Diária	9	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 505 do empenho 428, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 9 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 07/03/2022 RETORNO: 08/03/2022 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.								
TOTAL FAVORECIDO				1.416,02		1.416,02		
Favorecido:		JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO						
430	530	204/2022 1doc	18/03/2022	343,23 P	343,23	Solicitação de Diária	10	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 507 do empenho 430, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 10 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 06/03/2022 RETORNO: 08/03/2022 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete								
TOTAL FAVORECIDO				343,23		343,23		
Favorecido:		JOAO ALISSON RUAS						
380	450	140/2022 1doc	11/03/2022	40,00 P	40,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 427 do empenho 380, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 21/02/2022 RETORNO: 25/02/2022 TRAJETO: Montes Claros / Bocaiúva / Corinto e Região / Montes Claros								
380	504	140/2022 1doc	18/03/2022	35,00 P	35,00	Solicitação de Diária		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
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 485 do empenho 380, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com farol do veículo do CRMV-MG, quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 21/02/2022 RETORNO: 25/02/2022 TRAJETO: Montes Claros / Bocaiúva / Corinto e Região / Montes Claros								
TOTAL FAVORECIDO				75,00		75,00		
Favorecido:		JOSE CARLOS PONTELLO NETO						
432	532	204/2022 1doc	18/03/2022	933,27 P	933,27	Solicitação de Diária	11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 509 do empenho 432, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 07/03/2022 RETORNO: 08/03/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora								
TOTAL FAVORECIDO				933,27		933,27		
Favorecido:		MARCELO GOMES DE RESENDE						
452	580	031/2022 1doc	28/03/2022	242,92 P	242,92	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 557 do empenho 452, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 07/03/2022 RETORNO: 18/03/2022 TRAJETO: BH - Uberlândia e Região - BH								
TOTAL FAVORECIDO				242,92		242,92		
Favorecido:		PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO						
369	408	129/2022 1doc	07/03/2022	8,00 P	8,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 390 do empenho 369, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo reembolso de gastos com pedágio, quando viagem para fiscalização as clinicas veterinárias e aplicação do cheklist. SAÍDA: 07/02/2022 RETRONO: 18/02/2022 TRAGETO: Bhte/Carbonita/Coluna/Serro/Bhte								
TOTAL FAVORECIDO				8,00		8,00		
Total de pagamentos: 7				3.018,44		3.018,44		
Total líquido:						3.018,44		

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

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2022

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