

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>BARBARA SILVEIRA COSTA</b>						
598	834	252/2022 1doc	27/04/2022	660,00 P	660,00	Solicitação de Diária	20	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BARBARA SILVEIRA COSTA, liquidação 810 do empenho 598, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 20 ref. a Valor empenhado a BARBARA SILVEIRA COSTA, pelas reembolso de gastos com inscrição, para representar o CRMV-MG no Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos 2022. SAÍDA: 26/04/2022 RETORNO: 29/04/2022 TRAJETO: BH - Foz do Iguaçu - BH								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>660,00</b>		<b>660,00</b>		
Favorecido:		<b>BRUNO DIVINO ROCHA</b>						
479	618	222/2022	01/04/2022	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 595 do empenho 479, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 04, 09, 11, 16 e 18 de fevereiro de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								
480	619	222/2022	01/04/2022	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 596 do empenho 480, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 05, 07, 12, 14, 26 e 28 de janeiro de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								
487	648	222/2022 1Doc	06/04/2022	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 632 do empenho 487, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 03, 09, 11, 16, 18, 23, 24 e 25 de março de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.900,00</b>		<b>1.900,00</b>		
Favorecido:		<b>JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO</b>						
511	700	205/2022 1doc	07/04/2022	378,05 P	378,05	Solicitação de Diária	16	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 JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 676 do empenho 511, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 16 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 548ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 28/03/2022 RETORNO: 29/03/2022 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>378,05</b>		<b>378,05</b>		
Favorecido:		<b>JOSE CARLOS PONTELLO NETO</b>						
514	703	205/2022 1doc	07/04/2022	1.026,61 P	1.026,61	Solicitação de Diária	17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 679 do empenho 514, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 548ª Reunião Plenária e da sessão especial de julgamento de processo ético , na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 28/03/2022 RETORNO: 29/03/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.026,61</b>		<b>1.026,61</b>		
Favorecido:		<b>LEANDRO CAIXETA AQUINO</b>						
542	752	101/2022 1doc	18/04/2022	30,00 P	30,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 730 do empenho 542, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gasto com substituição de lâmpada de farol, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 03/04/2022 RETORNO: 09/04/2022 TRAJETO: Varginha / Juiz de Fora e região / Varginha								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>30,00</b>		<b>30,00</b>		
Favorecido:		<b>MARCELO GOMES DE RESENDE</b>						
589	838	031/2022 1doc	26/04/2022	179,91 P	179,91	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 814 do empenho 589, 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: 18/04/2022 RETORNO: 22/04/2022 TRAJETO: BH / Pará de Minas/ BH								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>179,91</b>		<b>179,91</b>		
Favorecido:		<b>PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO</b>						
494	662	129/2022 1doc	05/04/2022	189,23 P	189,23	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 PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 638 do empenho 494, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/03/2022 RETORNO: 25/03/2022 TRAJETO: Bhte - Divino - Manhumirim - Bhte								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>189,23</b>		<b>189,23</b>		
Favorecido: <b>RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA</b>								
560	772	025/2022 1doc	25/04/2022	80,00 P	80,00	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 560, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas reembolso de gastos com borracharia e lâmpadas o veículo placa GMF 8194, em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 03/04/2022 RETRONO: 09/04/2022 TRAJETO: BH - Juiz de Fora - BH								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>4.443,80</b>		<b>4.443,80</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.443,80</b>		

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2022

---

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