

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA								
983	1504	324/2022 1doc	20/07/2022	914,57 P	914,57	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1481 do empenho 983, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA , pelo reembolso de gastos com taxa de inscrição e transporte terrestre, em viagem para representar o CRMV-MG no Congresso MEDVEP. SAÍDA: 29/06/2022 RETORNO: 03/07/2022 TRAJETO: Gov. Valadares - BH - Porto Alegre - Bento Gonçalves - Porto Alegre - BH - Gov. Valadares								
TOTAL FAVORECIDO				914,57	914,57			

Favorecido: BRUNO DIVINO ROCHA								
930	1392	339/2022 1doc	06/07/2022	1.715,34 P	1.715,34	Solicitação de Diária	50	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1367 do empenho 930, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 50 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para representar o CRMV-MG em evento da Exposição Agropecuária do Vale do Mucuri. SAÍDA: 23/06/2022 RETORNO: 24/06/2022 TRAJETO: BH - Teófilo Otoni - BH								
920	1394	222/2022 1Doc	07/07/2022	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1369 do empenho 920, 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 06, 08, 13, 20, 22, 27 e 29 de abril de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								
924	1395	222/2022 1Doc	07/07/2022	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1370 do empenho 924, 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 01, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29 de junho de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								
923	1396	222/2022 1Doc	07/07/2022	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1371 do empenho 923, 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, 06, 18, 20, 25 e 27 de maio de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								
999	1530	347/2022 1DOC	25/07/2022	764,40 P	764,40	Solicitação de Diária	52	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 BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1508 do empenho 999, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de combustível quando em viagem para proferir Palestra sobre Resolução CFMV nº 1465/2022, que regulamenta o uso da telemedicina veterinária, em Juiz de Fora-MG. SAÍDA: 13/07/2022 RETORNO: 14/07/2022 TRAJETO: BH - JF - BH								
TOTAL FAVORECIDO				4.579,74	4.579,74			
Favorecido: JOSE CARLOS DA SILVA								
979	1507	334/2022 1 doc	18/07/2022	110,05 P	110,05	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1482 do empenho 979, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com pedágios e 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.								
TOTAL FAVORECIDO				110,05	110,05			
Favorecido: JOSE CARLOS PONTELLO NETO								
946	1427	321/2022 1doc	05/07/2022	997,10 P	997,10	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1402 do empenho 946, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 551ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/06/2022 RETORNO: 28/06/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.								
TOTAL FAVORECIDO				997,10	997,10			
Favorecido: PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES								
990	1517	023/2022 1DOC	22/07/2022	7,60 P	7,60	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1492 do empenho 990, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo reembolso de pedágio, quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAÍDA: 04/07/2022 RETORNO: 08/07/2022 TRAJETO: BH - Divinópolis - BH								
TOTAL FAVORECIDO				7,60	7,60			
Favorecido: ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO								
932	1386	337/2022 1DOC	05/07/2022	895,15 P	895,15	Solicitação de Diária	51	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 ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1361 do empenho 932, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para representar o CRMV-MG em evento da Exposição Agropecuária do Vale do Mucuri. SAÍDA: 25/06/2022 RETORNO: 27/06/2022 TRAJETO: Ipatinga - Teófilo Otoni - Ipatinga								
TOTAL FAVORECIDO				895,15		895,15		
Total de pagamentos: 10				7.504,21		7.504,21		
Total líquido:						7.504,21		

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2022

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