

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES								
1157	1837	382/2022 1doc	23/08/2022	144,71 P	144,71	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES, liquidação 1813 do empenho 1157, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES, pelo reembolso de gastos de com passagem rodoviária, em viagem para coordenar os trabalhos na Unidade Móvel do CRMV-MG, durante a realização da 15ª Expogenética, em Uberaba. SAÍDA: 20/08/2022 RETORNO: 29/08/2022 TRAJETO: Belo Horizonte - Uberaba - Belo Horizonte								
TOTAL FAVORECIDO				144,71	144,71			

Favorecido: JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO								
1079	1616	355/2022 1doc	04/08/2022	243,28 P	243,28	Solicitação de Diária	55	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1599 do empenho 1079, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO ,pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos em Belo Horizonte. SAÍDA: 25/07/2022 RETORNO: 26/07/2022 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - C. Lafaiete								
1131	1902	375/2022 1doc	19/08/2022	285,57 P	285,57	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1738 do empenho 1131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO ,pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos em Belo Horizonte. SAÍDA: 08/08/2022 RETORNO: 08/08/2022 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete								
TOTAL FAVORECIDO				528,85	528,85			

Favorecido: JOAO ALISSON RUAS								
1098	1667	140/2022 1doc	08/08/2022	30,00 P	30,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1647 do empenho 1098, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de lâmpada de farol, quando em viagem para fiscalização no CCZ de Chapada do Norte em atendimento à solicitação do CRMVMG - Ouvidoria (Não transparente) 111/2022 e fiscalização de empresas em cidades próximas quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 25/07/2022 RETORNO: 29/07/2022								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				30,00		30,00		

Favorecido: **JOAQUIM PARANHOS AMANCIO**

1150	1777	381/2022 1doc	25/08/2022	213,41 P	213,41	Solicitação de Diária	102	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
------	------	---------------	------------	----------	--------	-----------------------	-----	--

Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1755 do empenho 1150, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 102 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso por compra de passagem de ônibus para o funcionário José Carlos da Silva, por viagem para conduzir van para participação do CRMV-MG no evento 15ª EXPO genética.

1182	1844	381/2022 1doc	29/08/2022	165,72 P	165,72	Solicitação de Diária	107	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
------	------	---------------	------------	----------	--------	-----------------------	-----	--

Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1820 do empenho 1182, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 107 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso por compra de passagem de ônibus para o funcionário José Carlos da Silva, por viagem para conduzir van para participação do CRMV-MG no evento 15ª EXPO genética.

TOTAL FAVORECIDO				379,13		379,13		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **JOSE CARLOS PONTELLO NETO**

1081	1620	355/2022 1doc	04/08/2022	760,50 P	760,50	Solicitação de Diária	56	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
------	------	---------------	------------	----------	--------	-----------------------	----	--

Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1603 do empenho 1081, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO ,pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos em Belo Horizonte.

SAÍDA: 25/07/2022

RETORNO: 26/07/2022

TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora

TOTAL FAVORECIDO				760,50		760,50		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **LEANDRO CAIXETA AQUINO**

1127	1749	101/2022 1doc	19/08/2022	13,50 P	13,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
------	------	---------------	------------	---------	-------	-----------------------	--	--

Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1723 do empenho 1127, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágio, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica.

SAÍDA: 31/07/2022

RETORNO: 13/08/2022

TRAJETO: Varginha /Uberlandia / Varginha

1178	1836	101/2022 1doc	23/08/2022	44,29 P	44,29	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
------	------	---------------	------------	---------	-------	--------	--	--

Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1812 do empenho 1178, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com palhetas para o veículo GMF 8460.

TOTAL FAVORECIDO				57,79		57,79		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA**

1091	1635	363/2022 1DOC	03/08/2022	363,80 P	363,80	Solicitação de Diária	61	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 LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1618 do empenho 1091, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, pelo reembolso de passagem intermunicipal, quando em viagem para participar do Projeto de Saúde Única no território indígena Xakriabás - São João das Missões. SAÍDA: 31/07/2022 RETORNO: 05/08/2022 TRAJETO: Belo Horizonte/Montes Claros/Belo Horizonte								
1123	1727	363/2022 1doc	17/08/2022	131,00 P	131,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1708 do empenho 1123, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, pelo reembolso de passagem intermunicipal, quando em viagem para participar do Projeto de Saúde Única no território indígena Xakriabás - São João das Missões. SAÍDA: 31/07/2022 RETORNO: 05/08/2022 TRAJETO: Belo Horizonte/Montes Claros/Belo Horizonte								
TOTAL FAVORECIDO				494,80		494,80		
Favorecido:		PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO						
1097	1671	129/2022 1DOC	08/08/2022	25,00 P	25,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1649 do empenho 1097, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo reembolso de taxas de pedágio, quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico, nos meses de abril e julho de 2022.								
1191	1850	129/2022 1doc	29/08/2022	253,82 P	253,82	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1826 do empenho 1191, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo reembolso de combustível e tarifas de pedágio, em fiscalização de empresas quanto ao registro e responsável técnico, no mês julho de 2022, em Itáúna-MG.								
TOTAL FAVORECIDO				278,82		278,82		
Favorecido:		RODRIGO AFONSO LEITÃO						
1076	1623	355/2022 1doc	04/08/2022	1.387,59 P	1.387,59	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 1606 do empenho 1076, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO ,pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos em Belo Horizonte. SAÍDA: 24/07/2022 RETORNO: 26/07/2022 TRAJETO: Uberaba / BH /Uberaba								
TOTAL FAVORECIDO				1.387,59		1.387,59		
Total de pagamentos: 14				4.062,19		4.062,19		
Total líquido:						4.062,19		

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

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto de 2022

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