

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>setembro/2022</b>		Favorecido:	<b>AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR</b>				
1283	2038	403/2022 1doc	16/09/2022	2.008,97 P	2.008,97	Solicitação de Diária	83	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2015 do empenho 1283, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 83 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para representar o CRMV-MG no XLI Encontro de Médicos Veterinários do Nordeste de Minas Gerais								
SAÍDA: 15/09/2022								
RETORNO: 17/09/2022								
TRAJETO: Montes Claros - Teófilo Otoni - Montes Claros								

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>2.008,97</b>	<b>2.008,97</b>
---------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de pagamentos: 8</b>	<b>6.068,90</b>	<b>6.068,90</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>6.068,90</b>	<b>6.068,90</b>

Mês:	<b>setembro/2022</b>		Favorecido:	<b>BRUNO DIVINO ROCHA</b>				
1250	1976	222/2022 1doc	20/09/2022	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1950 do empenho 1250, 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, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22 e 29 de julho de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								
1253	1979	222/2022 1doc	20/09/2022	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1953 do empenho 1253, 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, 05, 08, 10, 12, 17, 18, 22, e 24 agosto de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
---------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de pagamentos: 8</b>	<b>6.068,90</b>	<b>6.068,90</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>6.068,90</b>	<b>6.068,90</b>

Mês:	<b>setembro/2022</b>		Favorecido:	<b>JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO</b>				
1230	1940	379/2022 1doc	12/09/2022	273,13 P	273,13	Solicitação de Diária	74	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 1916 do empenho 1230, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO ,pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 553ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos em Belo Horizonte. SAÍDA: 29/08/2022 RETORNO: 30/08/2022 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>273,13</b>		<b>273,13</b>		
<b>Total de pagamentos: 8</b>				<b>6.068,90</b>		<b>6.068,90</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>6.068,90</b>		
Mês:	<b>setembro/2022</b>		Favorecido:	<b>JOSE CARLOS PONTELLO NETO</b>				
1245	1955	379/2022 1doc	12/09/2022	685,10 P	685,10	Solicitação de Diária	71	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1931 do empenho 1245, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 553ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 29/08/2022 RETORNO: 30/08/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.								
1257	1967	377/2022 1doc	19/09/2022	841,70 P	841,70	Solicitação de Diária	68	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1941 do empenho 1257, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, pedágios, estacionamento e inscrição, em viagem para representar o CRMV-MG no VI seminário de defesa animal do fórum nacional de proteção e defesa animal. SAÍDA: 02/09/2022 RETORNO: 04/09/2022 TRAJETO: JUIZ DE FORA - BH - CURITIBA - BH - JUIZ DE FORA.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.526,80</b>		<b>1.526,80</b>		
<b>Total de pagamentos: 8</b>				<b>6.068,90</b>		<b>6.068,90</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>6.068,90</b>		
Mês:	<b>setembro/2022</b>		Favorecido:	<b>MARCELO GOMES DE RESENDE</b>				
1342	2112	031/2022 1doc	27/09/2022	175,00 P	175,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	37708	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2083 do empenho 1342, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 37708 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelo reembolso de gastos com franquia para troca de para-brisa, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 26/09/2022 RETORNO: 30/09/2022 TRAJETO: BH - Uberaba - BH								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>175,00</b>		<b>175,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 8</b>				<b>6.068,90</b>		<b>6.068,90</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>6.068,90</b>		

Mês:	<b>setembro/2022</b>	Favorecido:	<b>PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO</b>					
1223	1929	129/2022 1doc	12/09/2022	85,00 P	85,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1904 do empenho 1223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas reembolso de gastos com materiais elétricos para o veículo do CRMV-MG, quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 29/08/2022 RETORNO: 02/09/2022 TRAJETO: BH - Ponte Nova - BH								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>85,00</b>		<b>85,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 8</b>				<b>6.068,90</b>		<b>6.068,90</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>6.068,90</b>		

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2022

---

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