

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO								
1350	2118	404/2022 1doc	03/10/2022	674,70 P	674,70	Solicitação de Diária	78	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO, liquidação 2089 do empenho 1350, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 78 ref. a Valor empenhado a ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para proferir palestra no II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. SAÍDA: 23/09/2022 RETORNO: 25/09/2022 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora								
TOTAL FAVORECIDO				674,70		674,70		

Favorecido: ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA								
1434	2287	394/2022 1doc	20/10/2022	71,00 P	71,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 2257 do empenho 1434, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA , pelo reembolso de gasto com passagem de ônibus (Salinas-Montes Claros), em viagem para participar do II forum das comissões nacional e regionais de medicina veterinária legal do sistema CFMV/CRMV RETORNO: 26/09/2022 SAÍDA: 29/09/2022 TRAJETO: Montes Claros - Brasília - Montes Claros								
TOTAL FAVORECIDO				71,00		71,00		

Favorecido: BRUNO DIVINO ROCHA								
1345	2115	222/2022 1Doc	05/10/2022	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2086 do empenho 1345, 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 02, 05, 09, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 28 Setembro de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								
1390	2212	400/2022 1doc	10/10/2022	476,55 P	476,55	Solicitação de Diária	79	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2183 do empenho 1390, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 79 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela reembolso de gastos com combustível, em viagem para Representar o CRMV-MG em curso de responsabilidade técnica, em Araguaína-TO. SAÍDA: 29/09/2022 RETORNO 02/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3 e 1/2 TRAJETO: BH - Araguaína - BH.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1391	2215	222/2022 1doc	10/10/2022	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2186 do empenho 1391, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso gastos com estacionamento durante participação no eventos: 05/09/2022 - Despesa de Estacionamento durante a participação na Feira do Cavalo Campolina 10/09/2022 - Despesa de Estacionamento durante a participação na Feira do Cavalo Campolina 24/09/2022 - Despesa de Estacionamento durante a participação na Feira Expovet								
TOTAL FAVORECIDO				1.427,55	1.427,55			

Favorecido: **JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO**

1379	2204	412/2022 1doc	10/10/2022	889,00 P	889,00	Solicitação de Diária	88	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2176 do empenho 1379, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 88 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para representar e proferir Palestra para o CRMV-MG em Alfenas SAÍDA: 03/10/2022 RETORNO: 03/10/2022 TRAJETO: Cons. Lafaiete / Alfenas / Cons. Lafaiete.								
1395	2231	391/2022 1doc	11/10/2022	241,29 P	241,29	Solicitação de Diária	90	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2202 do empenho 1395, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 90 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO ,pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 554ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos em Belo Horizonte. SAÍDA: 26/09/2022 RETORNO: 27/09/2022 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete								

TOTAL FAVORECIDO				1.130,29	1.130,29			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **JOAO ALISSON RUAS**

1428	2259	140/2022 1doc	18/10/2022	176,00 P	176,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2229 do empenho 1428, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 16 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com óleo e filtro de óleo para o veículo do CRMV-MG, em viagem para fiscalização de empresa no município de Januária referente ao programa de controle populacional de cães e gatos daquele município e fiscalização de outras empresas quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 05/10/2022 RETORNO: 07/10/2022 TRAJETO: Montes Claros - Januária - Montes Claros								

TOTAL FAVORECIDO				176,00	176,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **JOAQUIM PARANHOS AMANCIO**

1348	2119	404/2022 1doc	03/10/2022	60,00 P	60,00	Outros		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 JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2090 do empenho 1348, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com estacionamento para palestrantes do II Encontro de Coordenadores do Curso de Medicina Veterinária: -André Almeida Santos Duch -Gilson de Assis Sales -Joaquim Paranhos Amancio -Adolfo Firmino da Silva Neto								
1351	2126	3723/2022 protocolo	03/10/2022	390,29 P	390,29	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2103 do empenho 1351, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com abastecimento dos veículos do CRMV-MG, placas GMF 8184 / GMF 8195 / RMZ2C73.								
1382	2195	prot 3827/2022 1doc	10/10/2022	211,86 P	211,86	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2171 do empenho 1382, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gasto referente a abastecimento do Veículo Placa GMF 8184, do CRMV-MG.								
TOTAL FAVORECIDO				662,15		662,15		

Favorecido: **JOSE CARLOS PONTELLO NETO**

1400	2223	391/2022 1doc	11/10/2022	648,70 P	648,70	Solicitação de Diária	89	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
------	------	---------------	------------	----------	--------	-----------------------	----	--

Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2194 do empenho 1400, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 89 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 554ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG.

SAÍDA: 26/09/2022

RETORNO: 27/09/2022

TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.

TOTAL FAVORECIDO				648,70		648,70		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **LEANDRO CAIXETA AQUINO**

1368	2236	101/2022 1doc	05/10/2022	27,00 P	27,00	Solicitação de Diária	118	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
------	------	---------------	------------	---------	-------	-----------------------	-----	--

Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2207 do empenho 1368, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágio, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAÍDA: 18/09/2022

RETORNO: 01/10/2022

TRAJETO: Varginha - Uberlândia - Varginha

TOTAL FAVORECIDO				27,00		27,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES**

1416	2235	023/2022 1doc	05/10/2022	900,00 P	900,00	Solicitação de Diária	121	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 HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2206 do empenho 1416, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 121 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo adiantamento de despesas eventuais, em viagem para PROCEDER A LIBERAÇÃO DO CARRO DE PLACA GMF-8459 DA POLÍCIA, REALIZAR MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA TRAFEGAR EM ESTRADA E LEVÁ-LO PARA A SEDE EM BELO HORIZONTE. SAÍDA: 04/10/2022 RETORNO: 06/10/2022 TRAJETO: BH - Uberlândia - BH								
1416	2235	023/2022 1doc	17/10/2022	-221,20 E	-221,20	Solicitação de Diária	121	6.2.2.1.1.01.02.005.048 - Verba Indenizatória
Estorno do pagamento 2235 pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, empenho 1416, PIX , Solicitação de Diária 121, pela prestação de contas do adiantamento de despesas eventuais, em viagem para PROCEDER A LIBERAÇÃO DO CARRO DE PLACA GMF-8459 DA POLÍCIA, REALIZAR MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA TRAFEGAR EM ESTRADA E LEVÁ-LO PARA A SEDE EM BELO HORIZONTE. SAÍDA: 04/10/2022 RETORNO: 06/10/2022 TRAJETO: BH - Uberlândia - BH								
TOTAL FAVORECIDO				678,80		678,80		
Total de pagamentos: 14				5.717,39		5.717,39		
Total de estornos: 1				-221,20		-221,20		
Total líquido:				5.496,19		5.496,19		

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2022

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