

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO</b>								
1525	2457	421/2022 1doc	14/11/2022	243,28 P	243,28	Solicitação de Diária	102	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2434 do empenho 1525, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 102 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO ,pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 555ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos em Belo Horizonte. SAÍDA: 31/10/2022 RETORNO: 01/11/2022 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>243,28</b>		<b>243,28</b>		
<b>Favorecido: JOAO ALISSON RUAS</b>								
1583	2501	140/2022 1Doc	25/11/2022	69,60 P	69,60	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2485 do empenho 1583, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, fiscalizar empresas registradas e não registradas, quanto ao registro e Responsável Técnico, no município de Curvelo. SAÍDA: 07/11/2022 RETORNO: 11/11/2022 TRAJETO: Montes Claros/Curvelo								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>69,60</b>		<b>69,60</b>		
<b>Favorecido: JOSE CARLOS PONTELLO NETO</b>								
1528	2460	421/2022 1doc	14/11/2022	646,10 P	646,10	Solicitação de Diária	104	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2437 do empenho 1528, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 104 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 555ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 31/10/2022 RETORNO: 01/11/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>646,10</b>		<b>646,10</b>		

**Favorecido: MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1548	2553	433/2022 1doc	14/11/2022	536,00 P	536,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL, liquidação 2529 do empenho 1548, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL, pelo reembolso de gastos com passagens rodoviárias, em viagem para participação como palestrante do I Encontro de Medicina Veterinária Indigenista (EMEVIN). SAÍDA: 02/11/2022 RETORNO: 04/11/2022 TRAJETO: Vitória da Conquista - BH - Vitória da Conquista								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>536,00</b>		<b>536,00</b>		
Favorecido: <b>RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA</b>								
1495	2372	025/2022 1doc	04/11/2022	232,83 P	232,83	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2344 do empenho 1495, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com manutenção de farol e abastecimento do veículo placa GMF8194, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 17/10/2022 RETORNO: 28/10/2022 TRAJETO: BH, Região de Teófilo Otoni, BH								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>232,83</b>		<b>232,83</b>		
<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>1.727,81</b>		<b>1.727,81</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>1.727,81</b>		

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2022

---

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