

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>dezembro/2022</b>		Favorecido:	<b>AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR</b>				
1718	2807	463/2022 1doc	27/12/2022	1.681,85 P	1.681,85	Solicitação de Diária	113	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2780 do empenho 1718, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 113 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 14/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros								

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.681,85</b>	<b>1.681,85</b>
---------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de pagamentos: 21</b>	<b>11.923,61</b>	<b>11.923,61</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>11.923,61</b>	<b>11.923,61</b>

Mês:	<b>dezembro/2022</b>		Favorecido:	<b>ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO</b>				
1728	2825	463/2022 1doc	27/12/2022	1.476,13 P	1.476,13	Solicitação de Diária	121	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 2801 do empenho 1728, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 121 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 TRAJETO: Unai - BH - Unai								

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.476,13</b>	<b>1.476,13</b>
---------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de pagamentos: 21</b>	<b>11.923,61</b>	<b>11.923,61</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>11.923,61</b>	<b>11.923,61</b>

Mês:	<b>dezembro/2022</b>		Favorecido:	<b>BRUNO DIVINO ROCHA</b>				
1714	2798	222/2022 1Doc	28/12/2022	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2768 do empenho 1714, 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 no mês de dezembro de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1712	2800	222/2022 1Doc	28/12/2022	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2770 do empenho 1712, 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 no mês de novembro de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								
1710	2802	222/2022 1Doc	28/12/2022	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2772 do empenho 1710, 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, 07, 10, 17, 19, 21, 24 e 26 outubro de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 21</b>				<b>11.923,61</b>		<b>11.923,61</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>11.923,61</b>		

Mês: **dezembro/2022** Favorecido: **CLAUDIO YUDI KANAYAMA**

1626	2635	439/2022 1doc	05/12/2022	284,97 P	284,97	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
------	------	---------------	------------	----------	--------	-----------------------	--	--

Pago a CLAUDIO YUDI KANAYAMA, liquidação 2607 do empenho 1626, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a CLAUDIO YUDI KANAYAMA, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para palestrar no evento "Leishmaniose Visceral - VETBR.", no dia 10/11/22, como representante do CRMV/MG.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>284,97</b>		<b>284,97</b>		
<b>Total de pagamentos: 21</b>				<b>11.923,61</b>		<b>11.923,61</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>11.923,61</b>		

Mês: **dezembro/2022** Favorecido: **FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA**

1730	2827	463/2022 1doc	27/12/2022	855,05 P	855,05	Solicitação de Diária	120	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
------	------	---------------	------------	----------	--------	-----------------------	-----	--

Pago a FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, liquidação 2803 do empenho 1730, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 120 ref. a Valor empenhado a FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª reunião plenária ordinária.

SAÍDA: 15/12/2022

RETORNO: 17/12/2022

TRAJETO: Passos - BH - Passos

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>855,05</b>		<b>855,05</b>		
<b>Total de pagamentos: 21</b>				<b>11.923,61</b>		<b>11.923,61</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>11.923,61</b>		

Mês: **dezembro/2022** Favorecido: **JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO**

1663	2722	458/2022 1doc	09/12/2022	245,27 P	245,27	Solicitação de Diária	109	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
<p>Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2692 do empenho 1663, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 109 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 557ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos, na sede do CRMV-MG.            SAÍDA: 27/11/2022            RETORNO: 29/11/2022            Nº DE DIÁRIAS: 3,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00.            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.310,00            TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete</p>								
1732	2816	463/2022 1doc	27/12/2022	243,78 P	243,78	Solicitação de Diária	118	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2789 do empenho 1732, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª Reunião Plenária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos, na sede do CRMV-MG.            SAÍDA: 15/12/2022            RETORNO: 17/12/2022            TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete</p>								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>489,05</b>		<b>489,05</b>		
<b>Total de pagamentos: 21</b>				<b>11.923,61</b>		<b>11.923,61</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>11.923,61</b>		
Mês:	<b>dezembro/2022</b>		Favorecido:	<b>JOAO ALISSON RUAS</b>				
1637	2648	140/2022 1doc	05/12/2022	50,00 P	50,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2623 do empenho 1637, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gasto com lavagem do veículo da Unidade Regional do Norte de Minas.</p>								
1701	2781	140/2022 1doc	27/12/2022	87,00 P	87,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2751 do empenho 1701, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágio, em viagem para participação em reunião/treinamento do Setor de Fiscalização (SEFIS) no CRMVMG, em Belo Horizonte.            SAÍDA: 12/12/2022            RETORNO: 17/12/2022            TRAJETO: M.Claros- BH - M.Claros</p>								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>137,00</b>		<b>137,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 21</b>				<b>11.923,61</b>		<b>11.923,61</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>11.923,61</b>		
Mês:	<b>dezembro/2022</b>		Favorecido:	<b>JOSE CARLOS DA SILVA</b>				
1632	2644	441/2022 1doc	07/12/2022	87,00 P	87,00	Solicitação de Diária		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 JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2619 do empenho 1632, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária por viagem para conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para participação no Simpósio sobre Manejo Ético de Populações de Cães e Gatos na Microrregião de Salinas/MG. SAÍDA: 23/11/2022 RETORNO: 26/11/2022 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Salinas - Montes Claros - Belo Horizonte								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>87,00</b>		<b>87,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 21</b>				<b>11.923,61</b>		<b>11.923,61</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>11.923,61</b>		
Mês:	<b>dezembro/2022</b>		Favorecido:	<b>JOSE CARLOS PONTELLO NETO</b>				
1668	2727	458/2022 1doc	09/12/2022	640,90 P	640,90	Solicitação de Diária	112	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2697 do empenho 1668, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da 557ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 25/11/2022 RETORNO: 29/11/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.								
1734	2820	463/2022 1doc	27/12/2022	637,00 P	637,00	Solicitação de Diária	114	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2793 do empenho 1734, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 114 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.277,90</b>		<b>1.277,90</b>		
<b>Total de pagamentos: 21</b>				<b>11.923,61</b>		<b>11.923,61</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>11.923,61</b>		
Mês:	<b>dezembro/2022</b>		Favorecido:	<b>LEONARDO BORGES ACURIO</b>				
1634	2646	404/2022 1doc	01/12/2022	549,47 P	549,47	Solicitação de Diária	107	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEONARDO BORGES ACURIO, liquidação 2621 do empenho 1634, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária 107 ref. a Valor empenhado a LEONARDO BORGES ACURIO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para realizar Palestra no II Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária de MG SAÍDA: 22/09/2022 RETORNO: 24/09/2022 TRAJETO: Formiga-BH-Formiga								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>549,47</b>		<b>549,47</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 21</b>				<b>11.923,61</b>		<b>11.923,61</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>11.923,61</b>		

Mês: **dezembro/2022** Favorecido: **MARION FERREIRA GOMES**

1740 2830 463/2022 1doc 27/12/2022 637,00 P 637,00 Solicitação de Diária 119 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

Pago a MARION FERREIRA GOMES, liquidação 2806 do empenho 1740, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 119 ref. a Valor empenhado a MARION FERREIRA GOMES, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª reunião plenária ordinária.

SAÍDA: 15/12/2022  
RETORNO: 17/12/2022  
TRAJETO: JF - BH - JF

**TOTAL MENSAL** **637,00** **637,00**

**Total de pagamentos: 21** **11.923,61** **11.923,61**  
**Total líquido:** **11.923,61**

Mês: **dezembro/2022** Favorecido: **PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO**

1652 2743 129/2022 1doc 16/12/2022 15,20 P 15,20 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2715 do empenho 1652, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAÍDA: 08/09/2022  
RETORNO: 08/09/2022  
TRAJETO: BH - Itaúna - BH

1679 2744 129/2022 1doc 16/12/2022 20,00 P 20,00 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2716 do empenho 1679, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo reembolso de gastos com bateria para controle do alarme, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAÍDA: 17/10/2022  
RETORNO: 28/10/2022  
TRAJETO: BH - Teófilo Otoni - BH

**TOTAL MENSAL** **35,20** **35,20**

**Total de pagamentos: 21** **11.923,61** **11.923,61**  
**Total líquido:** **11.923,61**

Mês: **dezembro/2022** Favorecido: **RODRIGO AFONSO LEITÃO**

1671 2730 458/2022 1doc 09/12/2022 106,56 P 106,56 Solicitação de Diária 110 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2700 do empenho 1671, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 110 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo reembolso de gastos com passagem de onibus, em viagem para participar da 557ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/11/2022 em Belo Horizonte.

Uberaba - BH - Uberaba

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1738	2823	463/2022 1doc	27/12/2022	1.180,90 P	1.180,90	Solicitação de Diária	115	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2796 do empenho 1738, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 TRAJETO: Uberaba - BH - Uberaba								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.287,46</b>		<b>1.287,46</b>		
<b>Total de pagamentos: 21</b>				<b>11.923,61</b>		<b>11.923,61</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>11.923,61</b>		

Mês: **dezembro/2022** Favorecido: **ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO**

1755	2854	463/2022 1doc	27/12/2022	525,53 P	525,53	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2828 do empenho 1755, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 TRAJETO: Ipatinga - BH - Ipatinga								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>525,53</b>		<b>525,53</b>		
<b>Total de pagamentos: 21</b>				<b>11.923,61</b>		<b>11.923,61</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>11.923,61</b>		

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2022

Erikles W. Ferreira Sá  
Estagiário Contabilidade

019.563.826-31