

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	fevereiro/2023		Favorecido:	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR				
275	345	188/2023	23/02/2023	493,66 P	493,66	Solicitação de Diária	20	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 309 do empenho 275, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 20 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, peo reembolso de gastos com combustível, em viagem para representar o CRMV-MG na Solenidade de Colação de Grau dos formados em Zootecnia pela UNIMONTES de Janaúba. SAIDA: 10/02/2023 RETORNO: 11/02/2023 TRAJETO: Montes Claros - Janaúba - Montes Claros KM: 268								
TOTAL MENSAL				493,66		493,66		
Total de pagamentos: 10				4.587,63		4.587,63		
Total líquido:						4.587,63		
Mês:	fevereiro/2023		Favorecido:	BRUNO DIVINO ROCHA				
232	254	132/2023	10/02/2023	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 220 do empenho 232, 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, 04, 06, 23 e 25 de janeiro de 2023, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								
241	273	169/2023	13/02/2023	757,76 P	757,76	Solicitação de Diária	12	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 237 do empenho 241, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado à BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de gastos com combustível em viagem para representar o CRMV-MG em cerimônia de colação de grau dos alunos do curso de Medicina Veterinária da UNINCOR SAIDA: 04/02/2023 RETORNO: 05/02/2023 TRAJETO: BH - Três Corações - BH KM: 592								
TOTAL MENSAL				1.257,76		1.257,76		
Total de pagamentos: 10				4.587,63		4.587,63		
Total líquido:						4.587,63		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2023			Favorecido: JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO					
246	282	166/2023	16/02/2023	249,25 P	249,25	Solicitação de Diária	9	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 246 do empenho 246, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 9 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar do Podcast Carreira & Veterinária. SAÍDA: 06/02/2023 RETORNO: 07/02/2023 TRAJETO: : C. Lafaiete - BH - SP_ BH - C. Lafaiete KM:199								
264	314	156/2023	17/02/2023	245,25 P	245,25	Solicitação de Diária	17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 278 do empenho 264, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da 559ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 30/01/2023 RETORNO: 31/01/2023 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete								
TOTAL MENSAL				494,50		494,50		
Total de pagamentos: 10				4.587,63		4.587,63		
Total líquido:						4.587,63		
Mês: fevereiro/2023			Favorecido: JOSE CARLOS DA SILVA					
215	233	172/2023	02/02/2023	69,60 P	69,60	Solicitação de Diária	16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 203 do empenho 215, PIX , Solicitação de Diária 16 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para levar material de doação para aldeia dos Machacalis em convênio com o Ministério Público de Minas Gerais - Coordenadoria de Defesa dos Animais SAÍDA: 30/01/2023 RETORNO: 31/10/2023 TRAJETO: BH - São João das Missões - BH								
TOTAL MENSAL				69,60		69,60		
Total de pagamentos: 10				4.587,63		4.587,63		
Total líquido:						4.587,63		
Mês: fevereiro/2023			Favorecido: JOSE CARLOS PONTELLO NETO					
266	310	156/2023	17/02/2023	651,30 P	651,30	Solicitação de Diária	16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 274 do empenho 266, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 16 ref. a Valor empenhado, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da 559ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 30/01/2023 RETORNO: 31/01/2023 TRAJETO: JF - BH - JF								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				651,30		651,30		

Total de pagamentos: 10**4.587,63****4.587,63****Total líquido:****4.587,63**Mês: **fevereiro/2023**Favorecido: **PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES**

350 472 042/2023 1Doc 24/02/2023 204,00 P 204,00 Outros 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 438 do empenho 350, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado, pelo reembolso de gastos com troca de óleo, quando em viagem para realizar tarefas do Setor de Fiscalização.

SAÍDA: 24/02/2023

RETORNO: 24/02/2023

TOTAL MENSAL				204,00		204,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 10**4.587,63****4.587,63****Total líquido:****4.587,63**Mês: **fevereiro/2023**Favorecido: **RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA**

306 403 046/2023 24/02/2023 169,00 P 169,00 Outros 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 366 do empenho 306, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com troca de óleo de veículo do CRMV-MG.

TOTAL MENSAL				169,00		169,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 10**4.587,63****4.587,63****Total líquido:****4.587,63**Mês: **fevereiro/2023**Favorecido: **RODRIGO AFONSO LEITÃO**

268 312 156/2023 17/02/2023 1.247,81 P 1.247,81 Solicitação de Diária 15 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 276 do empenho 268, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 15 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da 559ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG.

SAÍDA: 30/01/2023

RETORNO: 01/02/2023

TRAJETO: Uberaba - BH - Uberaba

TOTAL MENSAL				1.247,81		1.247,81		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 10				4.587,63		4.587,63		
Total líquido:						4.587,63		