

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: BRUNO DIVINO ROCHA								
376	514	132/2023	17/03/2023	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 485 do empenho 376, 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, 03, 06, 08, 10, 13, 15 e 17 de fevereiro de 2023, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								
TOTAL FAVORECIDO				800,00		800,00		

Favorecido: JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO								
338	447	185/2023	07/03/2023	246,26 P	246,26	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 413 do empenho 338, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da 560ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/02/2023 RETORNO: 01/03/2023 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete								
414	586	219/2023	27/03/2023	269,65 P	269,65	Solicitação de Diária	35	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 549 do empenho 414, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 35 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar do Workshop "Mercado de Consumo & Bem Estar Animal" do combate às práticas abusivas à implementação do consumo eticamente sustentável SAÍDA: 16/03/2023 RETORNO: 18/03/2023 TRAJETO: : BH - Uberlândia - BH								
TOTAL FAVORECIDO				515,91		515,91		

Favorecido: JOSE CARLOS DA SILVA								
413	587	195/2023	27/03/2023	120,00 P	120,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 550 do empenho 413, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com aquisição de pneu, em viagem para conduzir Conselheira do CRMV-MG para proferir palestra no Provedida SAÍDA: 05/03/2023 RETORNO: 11/03/2023 TRAJETO: BH - Uberaba - Patos de Minas - Paracatu - BH								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	675	195/2023	27/03/2023	60,80 P	60,80	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 645 do empenho 466, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado, pelo reembolso de gastos com pedágio quando em viagem para conduzir a Conselheira Ana Liz Ferreira bastos para proferir palestra no Provedida. SAÍDA: 21/03/2023 RETORNO: 25/03/2023 TRAJETO: BH - Uberaba - Patos de Minas - Paracatu - BH								
TOTAL FAVORECIDO				180,80	180,80			

Favorecido: **JOSE CARLOS PONTELLO NETO**

339	450	185/2023	07/03/2023	643,50 P	643,50	Solicitação de Diária	27	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 416 do empenho 339, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da 560ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/02/2023 RETORNO: 28/02/2023 TRAJETO: JF - BH - JF								
TOTAL FAVORECIDO				643,50	643,50			

Favorecido: **PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES**

356	483	042/2023	06/03/2023	429,00 P	429,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	51961	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 447 do empenho 356, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 51961 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo reembolso de gastos com troca de pneu, quando em viagem para realizar tarefas do Setor de Fiscalização. SAÍDA: 24/02/2023 RETORNO: 24/02/2023								
TOTAL FAVORECIDO				429,00	429,00			

Favorecido: **RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA**

354	481	046/2023	13/03/2023	76,00 P	76,00	Solicitação de Diária	15	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 445 do empenho 354, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 15 ref. a Valor empenhado à RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 06/02/2023 RETORNO: 10/02/2023 TRAJETO: Bhte/Passos/Bhte								
TOTAL FAVORECIDO				76,00	76,00			

Favorecido: **RODRIGO AFONSO LEITÃO**

337	454	185/2023	07/03/2023	1.233,35 P	1.233,35	Solicitação de Diária	28	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 RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 420 do empenho 337, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo reembolso de gastos com combustível para participar da 560ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/02/2023 RETORNO: 01/03/2023 TRAJETO: Uberaba - BH - Uberaba								
TOTAL FAVORECIDO				1.233,35		1.233,35		
Total de pagamentos: 9				3.878,56		3.878,56		
Total líquido:						3.878,56		