

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				maio/2025						
749	1410	271/2025	22/05/2025	16.624.611/0098-73	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A	327,68 P	327,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
709	1186	270/2025	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.325,58 P	1.273,27	Fatura	10751	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1150 do empenho 709, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10751 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da da 590ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos. SAIDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.396,91; Taxa de embarque: R\$ 68,36; TOTAL: R\$ 1.465,27 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
633	1187	3362/2025 prot	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.113,07 P	1.068,97	Fatura	10756	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1151 do empenho 633, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10756 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do Encontro Nacional Integrar Gestão de Pessoas. SAIDA: 20/05/2025 RETORNO: 22/05/2025 BENEFICIÁRIO: Miriam Imaculada Lopes Fernandes TARIFA: R\$ 1.167,14; Taxa de embarque: R\$ 62,64; TOTAL: R\$ 1.581,03 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte										
632	1188	3362/2025 prot	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.429,19 P	1.373,14	Fatura	10761	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1152 do empenho 632, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10761 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do Encontro Nacional Integrar Gestão de Pessoas. SAIDA: 20/05/2025 RETORNO: 22/05/2025 BENEFICIÁRIO: Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa TARIFA: R\$ 1.518,39; Taxa de embarque: R\$ 62,64; TOTAL: R\$ 1.581,03 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte										
698	1189	270/2025	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.436,08 P	1.379,59	Fatura	10752	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1153 do empenho 698, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10752 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 590ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais SAIDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 1.519,69; Taxa de embarque: R\$ 68,36; TOTAL: R\$1.588,05 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
699	1190	270/2025	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.372,73 P	2.280,72	Fatura	10753	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1154 do empenho 699, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10753 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 590ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais SAIDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Ávila Fagundes TARIFA: R\$ 2.555,64; Taxa de embarque: R\$ 72,65; TOTAL: R\$2.628,29 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
714	1191	3644/2025 prot	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.342,99 P	1.289,56	Fatura	10757	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1155 do empenho 714, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10757 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra no XII Encontro Nacional de Patologia Veterinária. SAIDA: 08/09/2025 RETORNO: 12/09/2025 BENEFICIÁRIO: Matheus Vilardo Loés Moreira TARIFA: R\$1.400,76 ; Taxa de embarque: R\$ 82,31; TOTAL: R\$ 1.483,07 TRAJETO: Belo Horizonte - Cuiabá - Belo Horizonte										
700	1192	270/2025	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.540,97 P	2.442,29	Fatura	10758	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1156 do empenho 700, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10758 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 590ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais SAIDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard Silveira do Nascimento do Nascimento TARIFA: R\$ 2.732,00; Taxa de embarque: R\$ 82,17; TOTAL: R\$2.814,17 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
697	1193	276/2025	28/05/2025	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	929,55 P	892,20	Fatura	10760	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 1157 do empenho 697, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 10760 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CRMV-MG. SAIDA: 26/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 BENEFICIÁRIO: Lucas Mendes Soares TARIFA: R\$ 956,88; Taxa de embarque: R\$ 68,36; TOTAL: R\$1.025,24 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte										
TOTAL MENSAL						12.817,84	12.327,42			
Total de pagamentos: 9						12.817,84	12.327,42			
Total líquido:							12.327,42			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------