

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2025										
490	791	213/2025	08/04/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	328,42 P	328,42	Solicitação de Diária	19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 752 do empenho 490, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 19 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 31/03/2025 RETORNO: 01/04/2025 TRAJETO: C. Lafaiete - Belo Horizonte - C. Lafaiete										
501	798	213/2025	08/04/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	882,51 P	882,51	Solicitação de Diária	18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 759 do empenho 501, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 18 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em veículo próprio, em viagem para participar da 588ª reunião plenária e sessão de julgamento SAIDA: 31/03/2025 RETORNO: 01/04/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
506	802	213/2025	08/04/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.369,35 P	1.369,35	Solicitação de Diária	17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 763 do empenho 506, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 588ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 30/03/2025 RETORNO: 01/04/2025 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
520	823	059/2025	11/04/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	31,10 P	31,10	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 785 do empenho 520, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de despesas com pedágio e estacionamento quando em viagem para participar do mutirão de fiscalização de Juiz de Fora. SAIDA: 23/03/2025 RETRONO: 05/04/2025 TRAJETO: Varginha - Juiz de Fora e região - Varginha										
515	818	057/2025	14/04/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	99,00 P	99,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 779 do empenho 515, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para realizar fiscalização de empresas, quanto ao Registro e RT, em Juiz de Fora e região, durante mutirão de fiscalização na região. SAIDA: 23/03/2025 RETORNO: 05/04/2025 TRAJETO: Montes Claros - Juiz de Fora - Montes Claros										
550	862	2394/2025 prot	16/04/2025	xxx.541.566-xx	LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA	292,13 P	292,13	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA, liquidação 824 do empenho 550, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para representar o CRMV-MG no evento "Abril Laranja: Prevenção Contra os Maus Tratos. Ame, Cuide, Proteja". SAÍDA: 03/04/2025 RETRONO: 03/04/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Cachoeira da Prata - Belo Horizonte					
544	864	060/2025	16/04/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	269,67 P	269,67	Solicitação de Diária	40	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 826 do empenho 544, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelo reembolso de gasto com combustível com cartão de crédito próprio, em viagem para realizar fiscalização de empresa, em atendimento à Ouvidoria deste CRMVMG, e fiscalização de demais empresas naquela região. SAÍDA: 07/04/2025 RETORNO: 11/04/2025 TRAJETO: BH - Divinópolis e região - BH					
574	922	4101/2025 prot	17/04/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.223,38 P	2.223,38	Solicitação de Diária	22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 886 do empenho 574, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 22 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo reembolso de gastos com passagens aéreas, em viagem para representar o CRMV-MG no congresso brasileiro de reprodução animal. SAÍDA: 06/05/2025 RETORNO: 10/05/2025 TRAJETO: Uberlândia - Curitiba - Uberlândia pagamento de R\$ 1.323,38 de passagem aérea e R\$ 900,00 de taxa de inscrição					
552	873	057/2025	17/04/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	100,00 P	100,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 835 do empenho 552, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para realizar fiscalização de empresas, quanto ao Registro e RT. SAÍDA: 07/04/2025 RETORNO: 11/04/2025 TRAJETO: Montes Claros - Espinosa e região - Montes Claros					
554	874	059/2025	22/04/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	28,60 P	28,60	Solicitação de Diária	46	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 836 do empenho 554, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem fiscalizar as empresas quanto ao responsável técnico e ao registro no CRMV-MG. SAÍDA: 14/04/2025 RETORNO: 16/04/2025 TRAJETO: Varginha - Alterosa - Varginha					
574	923	4101/2025 prot	24/04/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.464,62 P	1.464,62	Solicitação de Diária	22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 887 do empenho 574, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 22 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo reembolso de gastos com passagens aéreas, em viagem para representar o CRMV-MG no congresso brasileiro de reprodução animal. SAÍDA: 06/05/2025 RETORNO: 10/05/2025 TRAJETO: Uberlândia - Curitiba - Uberlândia					
572	910	258/2025	25/04/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	886,46 P	886,46	Solicitação de Diária	25	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 872 do empenho 572, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 25 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para desenvolver atividades relativas à Secretária-geral da Autarquia. SAÍDA: 14/04/2025 RETORNO: 15/04/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora					
TOTAL MENSAL					7.975,24	7.975,24				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 12						7.975,24	7.975,24			
Total líquido:							7.975,24			