

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2025										
587	931	059/2025	02/05/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	57,20 P	57,20	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 894 do empenho 587, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 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. SAIDA: 22/04/2025 RETRONO: 24/04/2025 TRAJETO: Varginha - Areado - Varginha										
623	1025	3235/2025 prot	05/05/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	515,94 P	515,94	Solicitação de Diária	54	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 993 do empenho 623, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para acompanhar o presidente em atividade de verificação de imóveis que possam sediar a unidade do Triângulo Mineiro e na solenidade de abertura de abertura da EXPZEBU. SAIDA: 24/04/2024 RETORNO: 27/05/2024 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia - Uberaba - Belo Horizonte										
635	1032	207/2025	05/05/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	53,20 P	53,20	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1000 do empenho 635, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para buscar o veículo do CRMV-MG na Feira FERMEC 2025. SAIDA: 28/03/2025 RETORNO: 05/04/2025 TRAJETO: BH - Uberlândia - BH										
609	986	059/2025	05/05/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	28,60 P	28,60	Solicitação de Diária	53	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 955 do empenho 609, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 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. SAIDA: 28/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 TRAJETO: Varginha - Ilícínea - Varginha										
681	1086	243/2025	08/05/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	333,79 P	333,79	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1051 do empenho 681, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 28/04/2025 RETORNO: 29/04/2025 TRAJETO: C. Lafaiete - Belo Horizonte - C. Lafaiete										
684	1089	243/2025	08/05/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	897,00 P	897,00	Solicitação de Diária	30	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
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1054 do empenho 684, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para participar a 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 28/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora</p>										
689	1094	243/2025	08/05/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.393,96 P	1.393,96	Solicitação de Diária	31	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1059 do empenho 689, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 31 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 589ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 28/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni</p>										
659	1099	248/2025	09/05/2025	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	1.045,22 P	1.045,22	Solicitação de Diária	21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1064 do empenho 659, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 21 ref. a Valor empenhado a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da reunião da comissão de produção animal do CRMV-MG. SAIDA: 28/04/2025 RETORNO: 30/04/2025 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia</p>										
646	1044	061/2025	19/05/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	102,00 P	102,00	Solicitação de Diária	62	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1012 do empenho 646, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo adiantamento de despesas eventuais, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/05/2025 RETORNO: 31/05/2025 TRAJETO: BH - Montes Claros e região - BH</p>										
726	1151	4.184/2025	22/05/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	852,24 P	852,24	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 1115 do empenho 726, PIX , Selecione... ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelo reembolso do valor da taxa de Inscrição no WASA Congress 2025, que acontecerá do dia 24 a 28 de setembro de 2025 no Rio de Janeiro - RJ.</p>										
727	1148	4.849/2025 Protocolo	22/05/2025	xxx.069.676-xx	ANDRE ALMEIDA SANTOS DUCH	3.136,35 P	3.136,35	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ANDRE ALMEIDA SANTOS DUCH, liquidação 1112 do empenho 727, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Selecione... ref. a Valor empenhado a ANDRE ALMEIDA SANTOS DUCH, pelo reembolso do valor da taxa de Inscrição no 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial da Organização Mundial de Saúde Animal, que acontecerá dos dias 26 a 29 de maio de 2025 em Paris - França.</p>										
718	1153	5.046/2025 Protocolo	23/05/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	157,40 P	157,40	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1117 do empenho 718, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios e troca de lâmpada, quando em viagem para realizar diligência para fiscalização de empresa no município de Morada Nova de Minas, em atendimento à solicitação deste CRMVMG (PEP), e fiscalização de demais empresas, quanto ao Registro e RT, em Morada Nova, Três Marias e região. SAIDA: 05/05/2025 RETRONO: 16/05/2025 TRAJETO: Montes Claros - Morada - Nova-região - Montes Claros</p>										
719	1157	4.456/2025 Protocolo	23/05/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.640,00 P	1.640,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1121 do empenho 719, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Selecione... ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo reembolso do valor da taxa de Inscrição no 10º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio que acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro de 2025 em São Paulo.</p>										
760	1224	057/2025	30/05/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	170,40 P	170,40	Outros		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 JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1184 do empenho 760, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios e meia diária sem pernoite, quando em viagem para realizar diligência para fiscalização conjunta com MPMG. PEDÁGIO: R\$ 20,40 1/2 DIÁRIA SEM PERNOITE: R\$ 150,00 SAIDA: 22/05/2025 RETRONO: 22/05/2025 TRAJETO: Montes Claros - Bocaiúva - Montes Claros										
TOTAL MENSAL						10.383,30	10.383,30			
Total de pagamentos: 14						10.383,30	10.383,30			
Total líquido:							10.383,30			