

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2025										
976	1566	5583/2025 prot	01/07/2025	xxx.629.188-xx	PABLO CESAR PEZOA POBLETE	1.197,31 P	1.197,31	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PABLO CESAR PEZOA POBLETE, liquidação 1527 do empenho 976, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à PABLO CESAR PEZOA POBLETE, pelo reembolso de gastos com passagem aérea, em viagem para representar o CRMV-MG como membro da Comissão regional de Animais Selvagens seminário Nacional e Fórum										
SAIDA: 23/06/2025										
RETORNO: 25/06/2025										
TRAJETO: BH - Brasília - BH										
982	1583	061/2025	04/07/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	65,40 P	65,40	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1542 do empenho 982, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo reembolso de gastos com pedágios e estacionamento, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAIDA: 16/06/2025										
RETORNO: 27/06/2025										
TRAJETO: BH - Uberlândia e região - BH										
1008	1633	057/2025	14/07/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	76,70 P	76,70	Solicitação de Diária	85	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1598 do empenho 1008, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para realizar fiscalização de empresa durante mutirão de fiscalização do CRMVMG naquela região.										
SAIDA: 22/06/2025										
RETORNO: 05/07/2025										
TRAJETO: Montes Claros - Ipatinga e região - Montes Claros										
1018	1648	272/2025	14/07/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	156,60 P	156,60	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1614 do empenho 1018, 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 conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para a Expass Agro 2025.										
SAIDA: 25/06/2025										
RETORNO: 01/07/2025										
TRAJETO: Belo Horizonte - Passos - Belo Horizonte										
1024	1666	312/2025	14/07/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	962,42 P	962,42	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1624 do empenho 1024, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar de Atividades Administrativas no CRMV-MG.										
SAIDA: 26/06/2025										
RETORNO: 27/06/2025										
TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1029	1667	4582/2025 prot	14/07/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	890,42 P	890,42	Solicitação de Diária	53	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 1625 do empenho 1029, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar de Atividades Administrativas no CRMV-MG. SAÍDA: 02/07/2025 RETORNO: 05/07/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora</p>										
1011	1643	059/2025	14/07/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	33,60 P	33,60	Solicitação de Diária	89	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1602 do empenho 1011, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 89 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos pedágios, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 22/06/2025 RETORNO: 05/07/2025 TRAJETO: Varginha - Ipatinga e região - Varginha</p>										
1052	1700	059/2025	17/07/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	57,20 P	57,20	Solicitação de Diária	100	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1658 do empenho 1052, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 100 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem Apurar denúncia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Boa Esperança. SAÍDA: 07/07/2025 RETRONO: 11/07/2025 TRAJETO: Varginha - Boa Esperança - Varginha</p>										
1097	1768	328/2025	18/07/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	696,08 P	696,08	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1726 do empenho 1097, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para proferir palestra no WORKSHOP Consórcios intermunicipais na Inspeção Sanitária: incentivo à comercialização de produtos de origem animal através da adesão ao SISBI-POA. SAÍDA: 14/07/2025 RETORNO: 16/07/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Viçosa - Belo Horizonte</p>										
1093	1755	057/2025	25/07/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	81,60 P	81,60	Solicitação de Diária	102	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1713 do empenho 1093, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 102 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa quanto ao registro e a responsabilidade técnica e demais demandas. SAÍDA: 14/07/2025 RETORNO: 18/07/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Moc-Curvelo Região-Moc</p>										
1109	1805	300/2025	29/07/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	51,00 P	51,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1763 do empenho 1109, 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 conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para participar da Exposição Agropecuária na cidade de Montes Claros - MG SAÍDA: 01/07/2025 RETORNO: 08/07/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte</p>										
TOTAL MENSAL						4.268,33	4.268,33			
Total de pagamentos: 11						4.268,33	4.268,33			
Total líquido:							4.268,33			

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