

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2024										
431	690	038/2024	01/04/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	55,20 P	55,20	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 681 do empenho 431, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelo reembolso dos gastos com pedágios quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 11/03/2024 RETORNO: 22/03/2024										
427	682	040/2024	01/04/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	108,50 P	108,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 673 do empenho 427, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de pedágios, serviços de solda peito de aço e limpeza do veículo do CRMV-MG, em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Iturama, Limeira do Oeste, União de Minas, Carneirinho. SAÍDA: 11/03/2024 RETORNO: 22/03/2024 VALOR PEDÁGIOS: R\$ 18,50 VALOR SERVIÇO SOLDA PEITO DE AÇO: R\$ 50,00 VALOR LIMPEZA: R\$ 40,00										
448	717	229/2024	05/04/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	289,71 P	289,71	Solicitação de Diária	27	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 710 do empenho 448, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e pedágio, em viagem para participar da 576ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 25/03/2024 RETORNO: 26/03/2024 Combustível: R\$ 277,11 Pedágios: R\$ 12,60 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete										
453	720	229/2024	05/04/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	761,90 P	761,90	Solicitação de Diária	26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 713 do empenho 453, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e pedágios, em viagem para participar da 576ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 25/03/2024 RETORNO: 26/03/2024 Combustível: R\$ 724,10 Pedágios: R\$ 37,8 TRAJETO: Juiz de Fora - BH- Juiz de Fora										
492	799	253/2024	08/04/2024	xxx.370.295-xx	MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL	474,84 P	474,84	Solicitação de Diária	33	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 MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL, liquidação 798 do empenho 492, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 33 ref. a Valor empenhado a MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL, pelo reembolso de gastos com passagens rodoviárias, em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público. SAÍDA: 08/04/2022 RETORNO: 10/04/2022 TRAJETO: Teofilo Otoni - Araçuaí - Teofilo Otoni					
458	724	246/2024	09/04/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	309,14 P	309,14	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 717 do empenho 458, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público SAIDA: 09/04/2024 RETORNO: 09/04/2024 TRAJETO: Salinas - Araçuaí - Salinas					
499	824	038/2024	18/04/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	157,00 P	157,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 815 do empenho 499, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelo reembolso dos gastos com pedágios e combustível quando em viagem para realizar fiscalização de empresas em Uberlândia e região SAÍDA: 01/04/2024 RETORNO: 12/04/2024 PEDÁGIOS: 127,00 COMBUSTÍVEL: 30,00					
496	821	040/2024	18/04/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	108,30 P	108,30	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 812 do empenho 496, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de pedágios em viagem para apurar denúncia no município de Uberlândia; Fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Uberlândia, Monte Alegre de Minas, Tupaciguara, Prata, Indianópolis e Nova Ponte. SAÍDA: 01/04/2024 RETORNO: 12/04/2024 VALOR PEDÁGIOS: R\$108,30					
511	843	264/2024	22/04/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	813,98 P	813,98	Solicitação de Diária	35	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 834 do empenho 511, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 35 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público SAIDA: 22/04/2024 RETORNO: 24/04/2024 TRAJETO: itaobim - Porteirinha - Salinas					
535	907	270/2024	25/04/2024	16.624.611/0098-73	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A	171,76 P	171,76	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A, liquidação 898 do empenho 535, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A, pelas passagens rodoviárias do motorista José Carlos da Silva, em retorno de viagem para conduzir veículo do CRMV-MG para a Feira EXPOZEBU 2024. SAIDA: 26/04/2024 RETORNO: 27/04/2024 TRAJETO: BH - Uberaba - BH					
529	879	269/2024	25/04/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	777,50 P	777,50	Solicitação de Diária	36	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 870 do empenho 529, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 36 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar de reunião sobre eventos pecuários e realizar oitiva do Processo Ético 70/2023 SAIDA: 17/04/2024 RETORNO: 18/04/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora					
537	911	265/2024	29/04/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	115,20 P	115,20	Solicitação de Diária	46	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 JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 902 do empenho 537, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para conduzir conselheiros para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público SAIDA: 21/04/2024 RETORNO: 24/04/2024 TRAJETO: BH - Porteirinha - BH										
TOTAL MENSAL						4.143,03	4.143,03			
Total de pagamentos: 12						4.143,03	4.143,03			
Total líquido:							4.143,03			