

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2024										
1135	1851	038/2024	05/08/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	130,00 P	130,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1833 do empenho 1135, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com serviço de solda e lava jato, quando em viagem para fiscalização de empresas Mutirão de fiscalização municípios que compõem a Regional Noroeste. SAÍDA: 08/07/2024 RETORNO: 19/07/2024 TRAJETO: MOC - Unaí - Buritis - Arinos - Cab. Grande - Região - MOC										
1141	1869	423/2024	07/08/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	155,64 P	155,64	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1851 do empenho 1141, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pela indenização de Despesas com copos e hospedagem na Organização da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRMV-MG.										
1161	1897	296/2024	09/08/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	115,20 P	115,20	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1880 do empenho 1161, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba indenizatória pelos seguintes eventos no mês de julho de 2024: 21/07/2024: Despesas de Pedágio com vinda a Belo Horizonte 28/07/2024: Despesas de Pedágio com retorno a Montes Claros										
1191	1971	038/2024	16/08/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	50,80 P	50,80	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1952 do empenho 1191, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágio, pela diária quando em viagem para fiscalização de empresas em Uberlândia. SAÍDA: 28/07/2024 RETORNO: 10/08/2024 TRAJETO: Montes Claros - Uberlândia - Montes Claros										
1183	1952	038/2024	16/08/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	631,75 P	631,75	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1934 do empenho 1183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso dos gastos com pedágios, combustível e franquia referente a troca do para-brisa quando em viagem para Mutirão de fiscalização de Uberlândia. SAÍDA: 28/07/2024 RETORNO: 10/08/2024 PEDÁGIOS: R\$ 142,90 COMBUSTÍVEL: R\$ 348,85 FRANQUIA REFERENTE A TROCA DO PARA-BRISA: R\$ 240,00										
1194	1978	040/2024	19/08/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	100,00 P	100,00	Solicitação de Diária	104	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 LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1959 do empenho 1194, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 104 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo adiantamento de verba para despesas eventuais, em viagem para Realizar diligências na região de Uberlândia com o intuito de dar continuidade ao mutirão do Triângulo Mineiro/Uberlândia e ao projeto de análise de riscos iniciado no ano passado no município de Araguari. SAIDA: 18/08/2024 RETRONO: 31/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Araguari e Uberlândia - Varginha										
1193	1980	042/2024	19/08/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	302,50 P	302,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1961 do empenho 1193, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo reembolso dos gastos com pedágios e combustível quando em viagem para o Mutirão de fiscalização de Uberlândia e região. SAIDA: 28/07/2024 RETRONO: 10/08/2024 PEDÁGIOS: R\$ 50,80 COMBUSTÍVEL: R\$ 251,70 TRAGETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
1211	1998	038/2024	20/08/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	268,09 P	268,09	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1979 do empenho 1211, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso dos gastos com combustível quando em viagem para fiscalização de Empresas e apuração de denúncia. SAIDA: 12/08/2024 RETORNO: 16/08/2024 PEDÁGIOS: R\$ 142,90 COMBUSTÍVEL: R\$ 268,09										
1218	2013	374/2024	22/08/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.164,74 P	1.164,74	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1994 do empenho 1218, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e pedágios, em viagem para representar o CRMV-MG no evento Ortovet Expert 2024. SAIDA: 15/07/2024 RETORNO: 19/07/2024 Combustível: R\$ 1.035,44 Pedágios: R\$ 129,30 TRAJETO: Juiz de Fora - BH- Juiz de Fora										
1217	2011	434/2024	22/08/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	882,20 P	882,20	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1992 do empenho 1217, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e pedágios, em viagem para representar o CRMV-MG na posse da nova diretoria do CRMV-SP. SAIDA: 14/08/2024 RETORNO: 15/08/2024 Combustível: R\$ 806,00 Pedágios: R\$ 76,20 TRAJETO: Juiz de Fora - BH- Juiz de Fora										
1214	2003	042/2024	28/08/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	50,80 P	50,80	Solicitação de Diária	115	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 PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1984 do empenho 1214, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo adiantamento de verba para despesas eventuais, em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica no Mutirão de Uberlândia e Araguari, além de continuar as fiscalizações das empresas, denúncias e demandas conjuntas com outros órgãos que surgirem na região que não forem atendidas pelos mutirões. SAIDA: 28/08/2024 RETRONO: 12/09/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 15,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 5.735,00 TRAGETO: BELO HORIZONTE – UBERLÂNDIA E ARAGUARI – BELO HORIZONTE										
TOTAL MENSAL						3.851,72	3.851,72			
Total de pagamentos: 11						3.851,72	3.851,72			
Total líquido:							3.851,72			