

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>julho/2024</b>										
969	1591	277/2024	03/07/2024	xxx.014.686-xx	FREDERICO PACHECO NEVES	405,03 P	405,03	Solicitação de Diária	77	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FREDERICO PACHECO NEVES, liquidação 1585 do empenho 969, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 77 ref. a Valor empenhado à FREDERICO PACHECO NEVES, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para Representar o CRMV-MG durante a X Simpósio Internacional de Biologia e Reprodução Animal e Reprodução. SAÍDA: 30/06/2023 RETRONO: 03/07/2023 VALOR DA DIARIA: R\$670,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Gov. Valadares - Teófilo Otoni										
904	1540	349/2024	04/07/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	173,17 P	173,17	Solicitação de Diária	72	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1531 do empenho 904, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de valor gasto com combustível, em viagem para participar da 579ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 Combustível: R\$ 173,17 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito										
916	1552	349/2024	04/07/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	292,03 P	292,03	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1543 do empenho 916, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de valor gasto com combustível em viagem para participar da 579ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 Combustível: R\$ 292,03 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete										
917	1553	349/2024	04/07/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	800,90 P	800,90	Solicitação de Diária	74	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1544 do empenho 917, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de valor gasto com pedágio e combustível em viagem para participar da 579ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 24/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 Combustível: R\$ 763,10 Pedágio: R\$ 37,80 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora										
923	1559	349/2024	04/07/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.366,24 P	1.366,24	Solicitação de Diária	71	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 SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1550 do empenho 923, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de valor gasto com combustível, em viagem para participar da 579ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 Combustível: R\$ 1.366,24 TRAJETO: Teófilo Otoni - BH - Teófilo Otoni					
1000	1623	371/2024	04/07/2024	18.472.288/0001-62	TRANSNORTE S.A	122,93 P	122,93	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a TRANSNORTE S.A, liquidação 1613 do empenho 1000, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pela passagem rodoviária do motorista José Carlos da Silva, em viagem para se deslocar até Montes Claros para buscar a unidade móvel do CRMV-MG da 50ª Expomontes. SAÍDA: 07/07/2024 RETORNO: 07/07/2024 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH					
962	1598	384/2024	05/07/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.135,84 P	1.135,84	Solicitação de Diária	75	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1588 do empenho 962, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para proferir Palestra sobre Controle Populacional na Cidade de Alpinópolis pelo Projeto PRODEVIDA SAÍDA: 27/06/2024 RETORNO: 29/06/2024 TRAJETO: Itabirito - Alpinópolis - Itabirito					
965	1600	383/2024	05/07/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	551,15 P	551,15	Solicitação de Diária	76	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1590 do empenho 965, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 76 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelo reembolso de gastos passagens rodoviárias, em viagem para proferir palestra sobre Projetos de Controle Populacional na cidade de Alpinópolis. SAÍDA: 27/06/2024 RETORNO: 29/06/2024 TRAJETO: Salinas - Alpinópolis - Salinas					
998	1621	371/2024	10/07/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	96,00 P	96,00	Solicitação de Diária	84	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1611 do empenho 998, PIX , Solicitação de Diária 84 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para participar da Unimontes. SAÍDA: 27/06/2024 RETORNO: 06/07/2024 TRAJETO: BH - MOC - BH					
1006	1641	369/2024	10/07/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.551,15 P	1.551,15	Solicitação de Diária	79	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1640 do empenho 1006, PIX , Solicitação de Diária 79 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para representação do CRMV-MG na XXIV Conferência Anual da Abreveq 2024. SAÍDA: 04/07/2024 RETORNO: 06/07/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - Campinas - Juiz de Fora					
1039	1721	296/2024	19/07/2024	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 1703 do empenho 1039, 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 junho de 2024:  19/05/2024: Despesas de Pedágio com vinda a Belo Horizonte 24/05/2024: Despesas de Pedágio com retorno a Montes Claros					
1035	1700	211/2024	19/07/2024	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	33,00 P	33,00	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 GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1683 do empenho 1035, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pelo reembolso de gastos com estacionamento, em representação do CRMV -MG na Megaleite, de 24 a 26/06/2024.										
1032	1702	404/2024	19/07/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	396,90 P	396,90	Solicitação de Diária	82	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1685 do empenho 1032, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 82 ref. a Valor empenhado SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para representar o CRMV-MG na Colação de Grau da UNIMONTES Janaúba. SAÍDA: 12/07/2024 RETORNO: 13/07/2024 TRAJETO: Montes Claros - Janaúba - Montes Claros										
1079	1782	040/2024	29/07/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	100,00 P	100,00	Solicitação de Diária	98	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1764 do empenho 1079, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 98 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo adiantamento de verba para despesas eventuais, em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 28/07/2024 RETRONO: 10/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Uberlândia - Varginha										
1093	1809	381/2024	30/07/2024	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	70,00 P	70,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 1791 do empenho 1093, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelo reembolso de gastos com estacionamento no Expominas para participar da feira ABCCMM.										
1127	1813	381/2024	30/07/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.297,17 P	1.297,17	Solicitação de Diária	90	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1795 do empenho 1127, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 90 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos e estacionamento Expominas para participação da feira ABCCMM. SAIDA: 21/07/2024 RETORNO: 28/07/2024 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1098	1812	381/2024	30/07/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	249,66 P	249,66	Solicitação de Diária	88	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1794 do empenho 1098, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 88 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos e estacionamento Expominas para participação da feira ABCCMM. SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 TRAJETO: Itabirito - Belo Horizonte - Itabirito										
1100	1815	381/2024	30/07/2024	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	1.834,61 P	1.834,61	Solicitação de Diária	84	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 1797 do empenho 1100, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 84 ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO:25/07/2024 TRAJETO: Unai - Belo Horizonte - Unai										
1104	1819	381/2024	30/07/2024	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	70,00 P	70,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 1801 do empenho 1104, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pelo reembolso de gastos com estacionamento no Expominas para participar da feira ABCCMM.										
1129	1839	381/2024	30/07/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	385,50 P	385,50	Solicitação de Diária	87	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 JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1821 do empenho 1129, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 87 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio e pedágios, em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos e estacionamento Expominas para participação da feira ABCCMM. SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 Pedágio: R\$ 12,60 Combustível: R\$ 302,90 Estacionamento: R\$ 70,00 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete										
1115	1832	381/2024	30/07/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	829,50 P	829,50	Solicitação de Diária	89	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1814 do empenho 1115, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 89 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos e estacionamento Expominas para participação da feira ABCCMM. SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1110	1836	381/2024	30/07/2024	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	70,00 P	70,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 1818 do empenho 1110, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pelo reembolso de gastos com estacionamento no Expominas para participar da feira ABCCMM.										
1112	1835	381/2024	30/07/2024	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	70,00 P	70,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 1817 do empenho 1112, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo reembolso de gastos com estacionamento no Expominas para participar da feira ABCCMM.										
1122	1825	381/2024	30/07/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.487,45 P	1.487,45	Solicitação de Diária	85	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1807 do empenho 1122, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
1124	1823	381/2024	30/07/2024	xxx.864.756-xx	SHARA REGINA DA SILVA	653,15 P	653,15	Solicitação de Diária	94	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SHARA REGINA DA SILVA, liquidação 1805 do empenho 1124, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 94 ref. a Valor empenhado à SHARA REGINA DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO:25/07/2024 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>14.156,58</b>	<b>14.156,58</b>			
<b>Total de pagamentos: 25</b>						<b>14.156,58</b>	<b>14.156,58</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>14.156,58</b>			