

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2024										
733	1219	040/2024	03/06/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	15,60 P	15,60	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1204 do empenho 733, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gasto com pedágios em viagem para apurar denúncias nos municípios de Uberaba e Iturama e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Ituiutaba, Santa Vitória e Campina Verde. SAÍDA: 12/05/2024 RETORNO: 25/05/2024 VALOR PEDÁGIO: R\$ 15,60										
770	1270	351/2024	07/06/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	172,87 P	172,87	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1261 do empenho 770, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar junto a Unidade Móvel do CRMV-MG do 39º Congresso Mineiro de Municípios. IDA: 04/06/2024 RETORNO: 05/06/2024 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito										
777	1280	243/2024	07/06/2024	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	256,38 P	256,38	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1279 do empenho 777, Transferência Bancária , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar do I simpósio do Serviço de Inspeção Municipal de Pará de Minas SAÍDA: 28/05/2024 RETORNO: 29/05/2024 TRAJETO: BH - Pará de Minas - BH										
847	1430	372/2024	24/06/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	794,14 P	794,14	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1413 do empenho 847, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público SAÍDA: 17/06/2024 RETORNO: 19/06/2024 TRAJETO: Itabirito - Ipatinga - Itabirito										
845	1431	373/2024	24/06/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	1.507,84 P	1.507,84	Solicitação de Diária	62	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1414 do empenho 845, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 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 SAÍDA: 17/06/2024 RETORNO: 19/06/2024 TRAJETO: Salinas - Ipatinga - Salinas										
869	1461	334/2024	24/06/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	779,40 P	779,40	Solicitação de Diária	65	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 PONTELLO NETO, liquidação 1444 do empenho 869, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos de com combustível em veículo próprio, em viagem para participar de Reunião de Diretoria do CRMV-MG. SAIDA: 16/08/2024 RETORNO: 18/06/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
836	1420	040/2024	24/06/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	25,40 P	25,40	Solicitação de Diária	70	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1403 do empenho 836, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 70 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gasto com pedágios em viagem para apuração de denúncias e fiscalização de empresas (Mutirão do Noroeste e Alto Paranaíba). SAIDA: 02/06/2024 RETORNO: 15/06/2024 VALOR PEDÁGIO: R\$ 12,70 QUANTIDADE DE PEDÁGIOS: 02										
870	1469	256/2024	25/06/2024	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	1.148,44 P	1.148,44	Solicitação de Diária	38	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 1452 do empenho 870, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 38 ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível em veículo próprio, para participar da 8ª conferência nacional sobre defesa animal SAIDA: 03/06/2024 RETRONO: 07/06/2024 TRAJETO: Unai - Goiânia - Unai										
850	1437	299/2024	25/06/2024	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	299,80 P	299,80	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	75515	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1420 do empenho 850, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 75515 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com tinta para reparos na pintura de setores internos do CRMV-MG. Fornecedor: Real Comercio Ltda.										
892	1518	371/2024	26/06/2024	18.472.288/0001-62	TRANSNORTE S.A	130,43 P	130,43	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TRANSNORTE S.A, liquidação 1507 do empenho 892, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pela passagem rodoviária do motorista José Carlos da Silva, em retorno de viagem para conduzir veículo do CRMV-MG para a 50ª Expomontes. SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 28/06/2024 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
TOTAL MENSAL						5.130,30	5.130,30			
Total de pagamentos: 10						5.130,30	5.130,30			
Total líquido:						5.130,30	5.130,30			