

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2024										
1828	2985	541/2024	03/12/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	4.515,00 P	4.515,00	Solicitação de Diária	154	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2963 do empenho 1828, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 154 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para presidir a 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, e representar o CRMV-MG Na abertura da Brasileish e da expoMinas, proferir palestra na Conexão CRMV-MG em São Lourenço.</p> <p>SAIDA: 21/11/2024 RETORNO: 26/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.200,00 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 675,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes claros - São Lourenço - BH - Montes Claros</p>										
1829	2996	541/2024	03/12/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	157	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2974 do empenho 1829, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 157 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para participar da 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos.</p> <p>SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 26/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito</p>										
1830	2991	541/2024	03/12/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	155	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2969 do empenho 1830, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 155 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias em viagem para participar da 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos.</p> <p>SAIDA: 24/11/2024 RETORNO: 26/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia</p>										
1831	2993	541/2024	03/12/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	156	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1630	2698	530/2024	09/12/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	139	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2676 do empenho 1630, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 139 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 5ª Câmara Nacional dos Presidentes do sistema CFMV/CRMV's.</p> <p>SAIDA: 09/12/2024 RETORNO: 13/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$3.600,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 640,00 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Brasília - BH - Conselheiro Lafaiete.</p>										
1976	3230	553/2024	26/12/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	3.600,00 P	3.600,00	Solicitação de Diária	173	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 3209 do empenho 1976, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 173 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para presidir a 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos</p> <p>SAIDA: 17/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.600,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros</p>										
1977	3213	553/2024	26/12/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	176	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 3192 do empenho 1977, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 176 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos</p> <p>SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito</p>										
1978	3227	553/2024	26/12/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	172	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 3206 do empenho 1978, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 172 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos</p> <p>SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete</p>										
1979	3238	553/2024	26/12/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	4.400,00 P	4.400,00	Solicitação de Diária	171	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 3217 do empenho 1979, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 171 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos</p> <p>SAIDA: 16/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.400,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora</p>										
1980	3225	553/2024	26/12/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	177	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 3204 do empenho 1980, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 177 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 17/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.600,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Ipatinga - BH - Ipatinga										
1981	3233	553/2024	26/12/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	3.600,00 P	3.600,00	Solicitação de Diária	174	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 3212 do empenho 1981, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 174 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 17/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.600,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - BH - Teófilo Otoni										
1982	3236	553/2024	26/12/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	175	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 3215 do empenho 1982, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 175 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 17/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.600,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
TOTAL MENSAL						52.327,50	52.327,50			
Total de pagamentos: 16						52.327,50	52.327,50			
Total líquido:							52.327,50			