

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2025										
791	1287	4.770/2025 Protocolo	02/06/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	5.122,08 P	5.122,08	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1247 do empenho 791, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes na Sede deste CFMV, em Brasília-DF. SAIDA: 02/06/2025 RETORNO: 06/06/2025 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 DESPESA COM DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO: R\$ 803,68 DESPESAS EVENTUAIS: R\$ 76,20 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
795	1333	270/2025	02/06/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	3.679,88 P	3.679,88	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1298 do empenho 795, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 25/05/2025 RETORNO: 27/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO: R\$ 803,68 DESPESAS EVENTUAIS: R\$ 76,20 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
806	1334	270/2025	09/06/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1299 do empenho 806, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para participar da 590ª reunião plenária ordinária , da sessão de julgamento de processos éticos e de atividades inerentes a Presidência. SAIDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
810	1338	270/2025	09/06/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	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 ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 1303 do empenho 810, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias quando em viagem para participar da 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 DESLOCAMENTO URBANO(80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$640,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.440,00 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
819	1347	270/2025	09/06/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1312 do empenho 819, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar a 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento Processos Éticos Profissionais e Oitiva de Processo Ético Profissional 36 e 54/2024. SAIDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
821	1349	270/2025	09/06/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1314 do empenho 821, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar a 590ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
815	1343	270/2025	09/06/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	3.440,00 P	3.440,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1308 do empenho 815, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 590ª Reunião Plenária Ordinária, da Sessão de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais e da da Reunião da Comissão de Admissibilidade. SAIDA: 25/05/2025 RETORNO: 28/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$ 800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
833	1314	271/2025	11/06/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1274 do empenho 833, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para da Abertura da Expô Janaúba e da Conexão CRMV-MG Janaúba. SAIDA: 29/05/2025 RETORNO: 31/05/2025 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 1 TOTAL DE DIARIAS: R\$450,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
847	1353	5.336/2025 Protocolo	13/06/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	2.211,00 P	2.211,00	Solicitação de Diária		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 GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1318 do empenho 847, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelas diárias em viagem para proferir palestra no Alimenta 2025. SAÍDA: 15/06/2025 RETORNO: 17/06/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$670,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.675,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 536,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Curitiba - Belo Horizonte					
907	1473	282/2025	24/06/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	62	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1437 do empenho 907, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para presidir a 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 12 e 13 de junho de 2025. SAIDA: 10/06/2025 RETORNO: 14/06/2025 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					
920	1486	282/2025	24/06/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	57	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1450 do empenho 920, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar a 591ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamento. SAIDA: 12/06/2025 RETORNO: 13/06/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: C. Lafaiete - Belo Horizonte - C. Lafaiete					
922	1488	282/2025	24/06/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	875,92 P	875,92	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1452 do empenho 922, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 591ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamento. SAIDA: 11/06/2025 RETORNO: 13/06/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora					
923	1489	282/2025	24/06/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	28	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1453 do empenho 923, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 591ª reunião Plenária e Sessão de Julgamento. SAIDA: 11/06/2025 RETORNO: 13/06/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora					
927	1492	282/2025	24/06/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	61	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 1456 do empenho 927, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar a 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 12/06/2025 RETORNO: 13/06/2025 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: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
928	1493	282/2025	24/06/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	59	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1457 do empenho 928, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar a 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 12/06/2025 RETORNO: 14/06/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
915	1481	282/2025	24/06/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	60	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1445 do empenho 915, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 60 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 591ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, em 12 e 13/06/2025. SAIDA: 12/06/2025 RETORNO: 14/06/2025 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: Montes Claros - BH - Montes Claros										
824	1304	291/2025	25/06/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	3.640,00 P	3.640,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1264 do empenho 824, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG na Abertura Oficial do Avicultor, Expo Queijo, Conexão CRMV-MG para Todos Conexão Passos e Expass Agro 2025. SAIDA: 25/06/2025 RETORNO: 30/06/2025 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 4 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.800,00 VALOR DA DIARIA EM CIDADES ESPECIAIS: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.200,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Araxá - Passos - Belo Horizonte - Montes Claros										
893	1463	5747/2025	26/06/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.575,00 P	1.575,00	Solicitação de Diária	56	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 MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1423 do empenho 893, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelas diárias quando em viagem para participar do concurso internacional de queijos artesanais da ExpoQueijo Brasil 2025 SAIDA: 26/06/2025 RETORNO: 29/06/2025 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.575,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Araxá - Belo Horizonte										
943	1571	291/2025	30/06/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	64	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1530 do empenho 943, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar de reunião com a Presidente do CFMV. SAIDA: 30/06/2025 RETORNO: 01/07/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 01 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: BH - Brasília - Montes Claros										
972	1570	5374/2025 prot	30/06/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.575,00 P	1.575,00	Solicitação de Diária	65	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1529 do empenho 972, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar do concurso internacional de queijos artesanais da ExpoQueijo Brasil 2025. SAIDA: 26/06/2025 RETORNO: 29/06/2025 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.575,00 TRAJETO: BH - Araxá - BH										
TOTAL MENSAL						50.248,88	50.248,88			
Total de pagamentos: 20						50.248,88	50.248,88			
Total líquido:							50.248,88			