

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2025										
1674	2704	9751/2025 prot	03/11/2025	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	130	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 2659 do empenho 1674, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 130 ref. a Valor empenhado à CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pelas diárias em viagem para participar do 60º congresso da Sociedade Brasileira de medicina Tropical -MEDTROP 2025. SAIDA: 03/11/2025 RETORNO: 05/11/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Belo Horizonte - João Pessoa - Belo Horizonte										
1675	2703	9752/2025 prot	03/11/2025	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	129	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 2658 do empenho 1675, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 129 ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelas diárias em viagem para participar do 60º congresso da Sociedade Brasileira de medicina Tropical -MEDTROP 2025. SAIDA: 03/11/2025 RETORNO: 05/11/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Belo Horizonte - João Pessoa - Belo Horizonte										
1793	2882	421/2025	04/11/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.250,00 P	2.250,00	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 2836 do empenho 1793, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento SAIDA: 26/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora										
1752	2819	443/2025	04/11/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.350,00 P	1.350,00	Outros		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 JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2775 do empenho 1752, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para Realizar oitivas dos Processos Éticos nºs. 84 e 88/2024 SAÍDA: 22/10/2025 RETORNO: 23/10/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Uberlândia - BH - Juiz de Fora										
1774	2862	421/2025	11/11/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.970,00 P	2.970,00	Solicitação de Diária	141	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2816 do empenho 1774, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 141 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 25/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
1786	2874	421/2025	11/11/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	139	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2828 do empenho 1786, 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 595ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 27/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete - Belo Horizonte - Cons. Lafaiete										
1787	2875	421/2025	11/11/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	2.970,00 P	2.970,00	Solicitação de Diária	142	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2829 do empenho 1787, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 142 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 26/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
1790	2878	421/2025	11/11/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	2.250,00 P	2.250,00	Solicitação de Diária	140	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2832 do empenho 1790, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 140 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAÍDA: 26/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.250,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
1782	2870	421/2025	11/11/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	2.070,00 P	2.070,00	Solicitação de Diária	138	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 SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2824 do empenho 1782, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 138 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 27/10/2025 RETORNO: 28/10/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1716	2760	434/2025	13/11/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	3.870,00 P	3.870,00	Solicitação de Diária	135	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2715 do empenho 1716, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 135 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias, em viagem para executar atividades inerentes à Presidência e representar o CRMV-MG durante o XXVI Simpósio Internacional de leishmaniose Visceral Canina SAÍDA: 13/11/2025 RETORNO: 16/11/2025 VALOR DA DIARIA NO ESTADO: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
1733	2812	9928/2025	14/11/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	2.970,00 P	2.970,00	Solicitação de Diária	136	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2768 do empenho 1733, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 136 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias para participar do XXVI simpósio internacional de leishmaniose visceral canina SAIDA: 14/11/2025 RETORNO: 16/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.250 DESLOC. URBANO: (80% DIÁRIA) R\$720,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1846	2953	453/2025	25/11/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	3.870,00 P	3.870,00	Solicitação de Diária	150	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2907 do empenho 1846, PIX CPF, Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.150,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
1816	2994	458/2025	25/11/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.350,00 P	1.350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2948 do empenho 1816, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para Participar de Reunião da Diretoria do CRMV-MG SAIDA: 13/11/2025 RETORNO: 14/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	2968	453/2025	26/11/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.970,00 P	2.970,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2922 do empenho 1828, 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 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 23/11/2025 RETORNO: 25/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
1835	2974	453/2025	26/11/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	2.250,00 P	2.250,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2928 do empenho 1835, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 23/11/2025 RETORNO: 25/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.250,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete - Belo Horizonte - Cons. Lafaiete										
1836	2976	453/2025	26/11/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	3.150,00 P	3.150,00	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 2930 do empenho 1836, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento SAÍDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora										
1831	2971	453/2025	26/11/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	3.870,00 P	3.870,00	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 2925 do empenho 1831, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
1840	2979	453/2025	26/11/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	3.150,00 P	3.150,00	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 2933 do empenho 1840, 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 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAÍDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1832	2972	453/2025	26/11/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	2.070,00 P	2.070,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2926 do empenho 1832, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 24/11/2025 RETORNO: 25/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$900,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$ 720,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
1864	2984	452/2025	27/11/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.725,00 P	1.725,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2938 do empenho 1864, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para Representar CRMV-MG e Ministrar palestras durante a Conexão CRMV-MG Para todos! em Montes Claros SAÍDA: 27/11/2025 RETORNO: 28/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$750,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.125,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$600,00 TRAJETO: C.Lafaeite - Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte - C.Lafaeite										
TOTAL MENSAL						51.735,00	51.735,00			
Total de pagamentos: 20						51.735,00	51.735,00			
Total líquido:							51.735,00			