

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:										
fevereiro/2025										
262	325	163/2025	10/02/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	877,20 P	877,20	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 301 do empenho 262, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 586º Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos.										
Pedágios: R\$ 76,20 Gasolina: R\$ 801,04 SAIDA: 23/01/2025 RETORNO: 28/01/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
241	294	163/2025	11/02/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	801,04 P	801,04	Solicitação de Diária	3	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 263 do empenho 241, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 3 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 586ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 24/01/2025 RETORNO: 25/01/2025 TRAJETO: JF - Belo Horizonte - JF										
232	284	163/2025	11/02/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.351,28 P	1.351,28	Solicitação de Diária	3	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 253 do empenho 232, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 3 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 586ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 24/01/2025 RETORNO: 25/01/2025 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
243	296	163/2025	11/02/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.310,24 P	1.310,24	Solicitação de Diária	4	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 265 do empenho 243, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 586ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos										
SAIDA: 24/01/2025 RETORNO: 25/01/2025 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
280	333	1.001/2025 Protocolo	11/02/2025	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	338,52 P	338,52	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 312 do empenho 280, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio para representar o CRMV-MG na abertura da EXPOINEL 2025 - Na cidade de Uberaba.										
SAIDA: 03/02/2025 RETORNO: 04/02/2025 TRAJETO: Uberlândia - Uberaba - Uberlândia										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	306	061/2025	17/02/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	53,20 P	53,20	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 278 do empenho 257, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo adiantamento de despesas eventuais, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 17/02/2025										
RETORNO: 27/02/2025										
TRAJETO: BH - Uberaba, Uberlândia - BH										
TOTAL MENSAL						4.731,48	4.731,48			
Total de pagamentos: 6						4.731,48	4.731,48			
Total líquido:						4.731,48	4.731,48			

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2025

Luana Grasiele M. R. Sousa
Assessora Contábil
CRC-MG nº 106.208/O
069.706.076-40

Joaquim Paranhos Amancio
Superintendente Executivo
CRE-MG nº 6410
677.431.616-68

Aracelle Alves de Ávila Fagundes
Tesoureiro
CRMV-MG nº 6874
047.251.116-51

Affonso Lopes de Aguiar Junior
Presidente
CRMV-MG nº 2652
417.559.106-06