

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês:</b>										
<b>março/2025</b>										
378	582	199/2025	06/03/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	333,30 P	333,30	Solicitação de Diária	3	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 544 do empenho 378, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 3 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 24/02/2025										
RETRONO: 26/02/2025										
TRAJETO: C. Lafaiete - Belo Horizonte - C. Lafaiete										
316	427	057/2025	06/03/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	123,20 P	123,20	Solicitação de Diária	12	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 400 do empenho 316, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios e troca de lâmpada, em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.										
SAIDA: 09/02/2025										
RETRONO: 22/02/2025										
TRAJETO: Montes Claros - Uberlândia e região - Montes Claros										
323	443	057/2025	06/03/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	80,00 P	80,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 414 do empenho 323, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com serviços de alinhamento do veículo placa SJI2H45, do CRMV-MG.										
383	586	199/2025	06/03/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	895,69 P	895,69	Solicitação de Diária	4	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 548 do empenho 383, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 23/02/2025										
RETRONO: 25/02/2025										
TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
311	425	059/2025	06/03/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	179,30 P	179,30	Solicitação de Diária	15	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 396 do empenho 311, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 15 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios e estacionamento, em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.										
SAIDA: 09/02/2025										
RETRONO: 22/02/2025										
TRAJETO: Varginha - Uberlândia e região - Varginha										
388	591	199/2025	06/03/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.791,73 P	1.791,73	Solicitação de Diária	5	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 SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 553 do empenho 388, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 5 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAIDA: 24/02/2025										
RETORNO: 25/02/2025										
TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
339	540	139/2025	07/03/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	41,00 P	41,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048	- Verba Indenizatória
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 507 do empenho 339, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para participar de uma Reunião com o Vice-Prefeito de Passos e do Conexão CRMV-MG Para Todos! - Edição Passos - MG.										
SAIDA: 29/01/2025										
RETORNO: 29/01/2025										
TRAJETO: Belo Horizonte - Passos - Belo Horizonte										
340	537	173/2025	07/03/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	895,69 P	895,69	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048	- Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 504 do empenho 340, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos combustível e pedágios, em viagem para Participar da solenidade de posse da Diretoria Executiva e do corpo de Conselheiros do CRMV BA.										
SAIDA: 11/02/2025										
RETORNO: 14/02/2025										
TRAJETO: JF - Belo Horizonte - Salvador - Belo Horizonte - JF										
348	520	059/2025	10/03/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	57,20 P	57,20	Solicitação de Diária	20	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 490 do empenho 348, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 20 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para apurar denúncia no município de Cristais e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Alfenas.										
SAIDA: 24/02/2025										
RETRONO: 28/02/2025										
TRAJETO: Varginha - Alfenas e Região - Varginha										
399	623	163/2025	12/03/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	96,00 P	96,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048	- Verba Indenizatória
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 584 do empenho 399, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 20 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo reembolso de gastos com pedágios 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										
394	606	219/2025	20/03/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	894,37 P	894,37	Solicitação de Diária	10	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 568 do empenho 394, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 10 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar de Atividades Administrativas no CRMV-MG.										
SAIDA: 11/03/2025										
RETORNO: 12/03/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00										
TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
424	656	059/2025	28/03/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	46,20 P	46,20	Solicitação de Diária	26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 617 do empenho 424, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.										
SAIDA: 10/03/2025										
RETRONO: 21/03/2025										
TRAJETO: Varginha - Cássia e Região - Varginha										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	683	229/2025	31/03/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	885,15 P	885,15	Solicitação de Diária	12	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 644 do empenho 434, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para participar de Atividades Administrativas no CRMV-MG.										
SAIDA: 24/03/2025										
RETORNO: 25/03/2025										
TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
440	698	1878/2025	31/03/2025	xxx.864.756-xx	SHARA REGINA DA SILVA	371,72 P	371,72	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SHARA REGINA DA SILVA, liquidação 664 do empenho 440, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SHARA REGINA DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para ministrar Aula Magna do curso de Medicina Veterinária da Univale.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>6.690,55</b>	<b>6.690,55</b>			
<b>Total de pagamentos: 14</b>						<b>6.690,55</b>	<b>6.690,55</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.690,55</b>				