

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2025										
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 RETORNO: 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 RETORNO: 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
<p>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.</p> <p>SAIDA: 24/02/2025</p> <p>RETORNO: 25/02/2025</p> <p>TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni</p>										
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
<p>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.</p> <p>SAIDA: 29/01/2025</p> <p>RETORNO: 29/01/2025</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte - Passos - Belo Horizonte</p>										
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
<p>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.</p> <p>SAIDA: 11/02/2025</p> <p>RETORNO: 14/02/2025</p> <p>TRAJETO: JF - Belo Horizonte - Salvador - Belo Horizonte - JF</p>										
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
<p>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.</p> <p>SAIDA: 24/02/2025</p> <p>RETRONO: 28/02/2025</p> <p>TRAJETO: Varginha - Alfenas e Região - Varginha</p>										
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
<p>Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 584 do empenho 399, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 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</p> <p>SAIDA: 24/01/2025</p> <p>RETORNO: 25/01/2025</p> <p>TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros</p>										
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
<p>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.</p> <p>SAIDA: 11/03/2025</p> <p>RETORNO: 12/03/2025</p> <p>VALOR DA DIARIA: R\$800,00</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 1,5</p> <p>TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00</p> <p>TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora</p>										
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
<p>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.</p> <p>SAIDA: 10/03/2025</p> <p>RETRONO: 21/03/2025</p> <p>TRAJETO: Varginha - Cássia e Região - Varginha</p>										

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.										
TOTAL MENSAL						6.690,55	6.690,55			
Total de pagamentos: 14						6.690,55	6.690,55			
Total líquido:							6.690,55			