

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês:</b>										
<b>agosto/2025</b>										
1108	1804	059/2025	01/08/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	205,00 P	205,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1762 do empenho 1108, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios e lavagem de veículo, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 14/07/2025										
RETORNO: 25/07/2025										
TRAJETO: Varginha - Itajubá e região - Varginha										
1179	1907	310/2025	08/08/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	330,12 P	330,12	Solicitação de Diária	75	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1875 do empenho 1179, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, em viagem para participar a 592ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAÍDA: 28/07/2025										
RETORNO: 30/07/2025										
TRAJETO: C. Lafaiete - Belo Horizonte - C. Lafaiete										
1182	1910	310/2025	08/08/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	887,78 P	887,78	Solicitação de Diária	76	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1878 do empenho 1182, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 76 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em veículo próprio, para participar da 592ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamentos de Processos Éticos.										
SAÍDA: 28/07/2025										
RETORNO: 30/07/2025										
TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
1188	1916	310/2025	08/08/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.378,30 P	1.378,30	Solicitação de Diária	77	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1884 do empenho 1188, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 77 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 592ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAÍDA: 28/07/2025										
RETORNO: 30/07/2025										
TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
1153	1865	5374/2025 prot	08/08/2025	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.749,44 P	1.749,44	Solicitação de Diária	65	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1829 do empenho 1153, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar do concurso internacional de queijos artesanais da ExpoQueijo Brasil 2025.										
SAÍDA: 25/06/2025										
RETORNO: 30/06/2025										
TRAJETO: Moc - Araxá - Moc										
1231	2341	352/2025	18/08/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	72,00 P	72,00	Solicitação de Diária		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 JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2301 do empenho 1231, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado, pela compensação de valor pago a maior em julho no reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, pela vinda ao CRMV-MG para desempenho de atividades administrativas do Cargo de Secretário-Geral.										
SAÍDA: 11/08/2025										
RETORNO: 12/08/2025										
TRAJETO: JF - Belo Horizonte - JF										
1231	1992	352/2025	18/08/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	807,88 P	807,88	Solicitação de Diária	81	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1951 do empenho 1231, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 81 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, pela vinda ao CRMV-MG para desempenho de atividades administrativas do Cargo de Secretário-Geral.										
SAÍDA: 11/08/2025										
RETORNO: 12/08/2025										
TRAJETO: JF - Belo Horizonte - JF										
1223	1981	059/2025	22/08/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	44,20 P	44,20	Solicitação de Diária	116	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1938 do empenho 1223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 116 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios e lavagem de veículo, em viagem para Apurar denúncia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.										
SAÍDA: 11/08/2025										
RETRONO: 15/08/2025										
TRAJETO: Varginha - Andradas e região - Varginha										
1295	2091	339/2025	29/08/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	17,60 P	17,60	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2047 do empenho 1295, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para participar da Conexão CRMV-MG Para Todos! Edição Divinópolis - MG.										
SAÍDA: 27/08/2025										
RETORNO: 28/08/2025										
TRAJETO: Belo Horizonte - Janaúba - Belo Horizonte										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>5.492,32</b>	<b>5.492,32</b>			
<b>Total de pagamentos: 9</b>						<b>5.492,32</b>	<b>5.492,32</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>5.492,32</b>	<b>5.492,32</b>			