

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										
1753	2820	443/2025	04/11/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	861,43 P	861,43	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2776 do empenho 1753, 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 Realizar oitivas dos Processos Éticos nºs. 84 e 88/2024										
SAÍDA: 22/10/2025 RETORNO: 23/10/2025 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Uberlândia - BH - Juiz de Fora										
1764	3039	421/2025	04/11/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	861,43 P	861,43	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2992 do empenho 1764, 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 595ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento.										
SAÍDA: 27/10/2025 RETORNO: 29/10/2025 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora										
1719	2770	057/2025	07/11/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	141,53 P	141,53	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2725 do empenho 1719, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para realizar fiscalização de empresas em mutirão na região.										
SAÍDA: 19/10/2025 RETORNO: 01/11/2025 TRAJETO: Montes Claros - Unaí e Região - Montes Claros										
1721	2811	059/2025	07/11/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	15,00 P	15,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2767 do empenho 1721, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 19/10/2025 RETORNO: 01/11/2025 TRAJETO: Varginha - Região Noroeste - Varginha										
1758	2833	416/2025	10/11/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	517,28 P	517,28	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2788 do empenho 1758, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem acompanhar o Presidente do CRMV-MG em Palestras na UNIFENAS, na palestra para profissionais em Alfenas e na 2º Minas Expo Pet Vet, em Pouso Alegre-MG.										
SAÍDA: 22/10/2025 RETORNO: 25/10/2025 TRAJETO: Belo Horizonte - Alfenas - Varginha - Pouso Alegre - Belo Horizonte										
1564	2539	8958/2025 prot	11/11/2025	xxx.089.796-xx	BRUNO MACHADO QUEIROZ	1.606,02 P	1.606,02	Solicitação de Diária	124	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 BRUNO MACHADO QUEIROZ, liquidação 2506 do empenho 1564, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 124 ref. a Valor empenhado à BRUNO MACHADO QUEIROZ, pelo adiantamento para despesas com combustível em veículo próprio e pedágios, em viagem para participar do 1º Congresso Nacional de Serviços De Inspeção Municipal.										
SAIDA: 11/11/2025										
RETORNO: 15/11/2025										
TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
1796	2884	421/2025	11/11/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	320,27 P	320,27	Solicitação de Diária	139	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2838 do empenho 1796, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 139 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos.										
SAÍDA: 27/10/2025										
RETORNO: 28/10/2025										
TRAJETO: Cons. Lafaiete - Belo Horizonte - Cons. Lafaiete										
1791	2879	421/2025	11/11/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.333,55 P	1.333,55	Solicitação de Diária	140	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2833 do empenho 1791, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 140 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 595ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
SAÍDA: 26/10/2025										
RETORNO: 28/10/2025										
TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										
1798	2886	057/2025	14/11/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	215,51 P	215,51	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2840 do empenho 1798, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível, em viagem de diligência no município de Curvelo MG.										
SAÍDA: 02/11/2025										
RETORNO: 03/11/2025										
TRAJETO: Montes Claros - Curvelo - Montes Claros										
1806	2916	064/2025	14/11/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	146,00 P	146,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2870 do empenho 1806, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com estacionamento, em transporte da equipe de fiscalização para o Aeroporto de Confins (CONAF em Brasília)										
SAÍDA: 03/11/2025										
RETORNO: 06/11/2025										
TRAJETO: Belo Horizonte – Confins – Belo Horizonte										
1847	2954	453/2025	25/11/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.206,70 P	2.206,70	Solicitação de Diária	150	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2908 do empenho 1847, PIX CPF, Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com passagem aérea, em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento										
SAÍDA: 23/11/2025										
RETORNO: 26/11/2025										
TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
1817	2993	458/2025	25/11/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	865,38 P	865,38	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2947 do empenho 1817, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 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 Reunião da Diretoria do CRMV-MG.										
SAÍDA: 13/11/2025										
RETORNO: 14/11/2025										
TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora										
1839	2975	453/2025	26/11/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	321,76 P	321,76	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 JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2929 do empenho 1839, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento											
SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 25/11/2025 TRAJETO: C. Lafaiete - BH - C. Lafaiete											
1837 2977 453/2025 26/11/2025 xxx.199.416-xx JOSE CARLOS PONTELLO NETO 865,38 P 865,38 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória											
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2931 do empenho 1837, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 596ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento											
SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora											
1841 2980 453/2025 26/11/2025 xxx.383.746-xx SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO 1.340,26 P 1.340,26 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória											
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2934 do empenho 1841, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 596ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.											
SAIDA: 23/11/2025 RETORNO: 26/11/2025 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni											
1865 2985 452/2025 27/11/2025 xxx.168.736-xx JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO 321,76 P 321,76 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória											
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2939 do empenho 1865, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível em veículo próprio, 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											
1856 2991 059/2025 28/11/2025 xxx.946.366-xx LEANDRO CAIXETA AQUINO 65,20 P 65,20 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória											
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2945 do empenho 1856, Depósito em conta , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para apurar denúncia no município de Cássia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Monte Santo de Minas, Jacuí, Itamogi e São Tomás de Aquino											
SAIDA: 10/11/2025 RETORNO: 21/11/2025 TRAJETO: Varginha - Cássia e região - Varginha											
TOTAL MENSAL						12.004,46	12.004,46				
Total de pagamentos: 17						12.004,46	12.004,46				
Total líquido:						12.004,46					