

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: <div>novembro/2025</div>										
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 SAIDA: 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. SAIDA: 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 - Unai 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. SAIDA: 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
<p>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.</p> <p>SAIDA: 11/11/2025</p> <p>RETORNO: 15/11/2025</p> <p>TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros</p>										
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
<p>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.</p> <p>SAIDA: 27/10/2025</p> <p>RETORNO: 28/10/2025</p> <p>TRAJETO: Cons. Lafaiete - Belo Horizonte - Cons. Lafaiete</p>										
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
<p>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.</p> <p>SAIDA: 26/10/2025</p> <p>RETORNO: 28/10/2025</p> <p>TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni</p>										
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
<p>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.</p> <p>SAIDA: 02/11/2025</p> <p>RETORNO: 03/11/2025</p> <p>TRAJETO: Montes Claros - Curvelo - Montes Claros</p>										
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
<p>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)</p> <p>SAIDA: 03/11/2025</p> <p>RETORNO: 06/11/2025</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte – Confins – Belo Horizonte</p>										
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
<p>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</p> <p>SAIDA: 23/11/2025</p> <p>RETORNO: 26/11/2025</p> <p>TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros</p>										
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
<p>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.</p> <p>SAIDA: 13/11/2025</p> <p>RETORNO: 14/11/2025</p> <p>TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora</p>										
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: Teofilo Otoni - Belo Horizonte - Teofilo 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			