

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2024										
738	1226	038/2024	03/06/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.050,00 P	4.050,00	Solicitação de Diária	69	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1210 do empenho 738, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica em noroeste de Minas (mutirão de fiscalização). SAÍDA: 02/06/2024 RETORNO: 15/06/2024 N° DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.050,00 TRAJETO: M.Claros - Unai-Paracatu-região - M.Claros										
749	1255	039/2024	03/06/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1238 do empenho 749, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica (mutirão de fiscalização na região noroeste de Minas). SAÍDA: 02/06/2024 RETORNO: 08/06/2024 N° DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.950,00 TRAJETO: Unai e adjacências.										
732	1218	040/2024	03/06/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	70,00 P	70,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1203 do empenho 732, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO pelo reembolso da diferença de diária, pois no dia 26/05/2024 foi necessário pernoitar no município de Uberaba, que enquadra em categoria de cidades especiais, para atender as denúncias referentes as ouvidorias 206/24, 250/24 e 268/24 no referido município.										
742	1238	040/2024	03/06/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.050,00 P	4.050,00	Solicitação de Diária	70	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1222 do empenho 742, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 70 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica em noroeste de Minas (mutirão de fiscalização). SAÍDA: 02/06/2024 RETORNO: 15/06/2024 N° DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.050,00 TRAJETO: Varginha - Patrocínio e região - Varginha										
736	1223	041/2024	03/06/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.050,00 P	4.050,00	Solicitação de Diária	67	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1322 do empenho 817, Transferência Bancária , Solicitação de Diária Protocolo 5517/2024 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para realizar diligência em atendimento à requisição feita pelo Ministério Público de Minas Gerais, conforme protocolo no sistema 1Doc nº 4.560/2024. SAÍDA: 11/06/2024 RETORNO: 13/06/2024 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Capelinha - Belo Horizonte					
815	1375	040/2024	14/06/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	Protocolo 5690/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1359 do empenho 815, Transferência Bancária , Solicitação de Diária Protocolo 5690/2024 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica nos municípios de Campos Gerais e apurar denúncia no município de Serrania. SAÍDA: 17/06/2024 RETORNO: 21/06/2024 N° DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Campos Gerais e região - Varginha					
782	1377	041/2024	17/06/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	Protocolo 5582/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1361 do empenho 782, Transferência Bancária , Solicitação de Diária Protocolo 5582/2024 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica e outras demandas. SAÍDA: 24/06/2024 RETORNO: 28/06/2024 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis e Região – BH					
827	1387	045/2024	17/06/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1372 do empenho 827, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica nas cidades de Bom Sucesso, Ibituruna, Nazareno, Andrelândia, Rio Preto, Santa Rita do Jacutinga, Bom Jardim de Minas e Arantina. SAÍDA: 17/06/2024 RETORNO: 21/06/2024 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: :Belo Horizonte, região de Andrelândia - Belo Horizonte					
816	1376	038/2024	18/06/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	Protocolo 5694/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1360 do empenho 816, Transferência Bancária , Solicitação de Diária Protocolo 5694/2024 ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa no município de Januária, em atendimento à Ouvidoria 305/2024 deste CRMVMG. SAÍDA: 18/06/2024 RETORNO: 19/06/2024 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: M.Claros - Januária - M.Claros					
787	1372	042/2024	18/06/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	Protocolo 5596/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1356 do empenho 787, Transferência Bancária , Solicitação de Diária Protocolo 5596/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando viagem para fiscalizar a UFLA quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica e itens do Projeto de Fiscalização específica das IES SAÍDA: 18/06/2024 RETRONO: 22/06/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: BELO HORIZONTE – LAVRAS – BELO HORIZONTE										
838	1418	039/2024	24/06/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	75	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1401 do empenho 838, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro em municípios da região da Zona da Mata. SAÍDA: 23/06/2024 RETORNO: 06/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Juiz de Fora e região										
837	1421	040/2024	24/06/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1404 do empenho 837, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro em municípios da região da Zona da Mata. SAÍDA: 23/06/2024 RETORNO: 06/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Juiz de Fora e região - Varginha										
781	1378	041/2024	24/06/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	Protocolo 5583/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1362 do empenho 781, Transferência Bancária , Solicitação de Diária Protocolo 5583/2024 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica. SAÍDA: 17/06/2024 RETORNO: 21/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis e Região – BH										
839	1422	043/2024	24/06/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	74	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1405 do empenho 839, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro em municípios da região da Zona da Mata. SAÍDA: 24/06/2024 RETORNO: 05/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Juiz de Fora e região										
840	1419	045/2024	24/06/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	72	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1402 do empenho 840, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico na cidade de Juiz de Fora. SAÍDA: 23/06/2024 RETORNO: 06/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Juiz de Fora - Belo Horizonte										
859	1440	038/20245	25/06/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	76	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1423 do empenho 859, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 76 ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresa no município de Jaíba em atendimento à Ouvidoria 327/2024 deste CRMVMG, e fiscalização de outras empresas quanto ao Registro e RT no município. SAÍDA: 25/06/2024 RETORNO: 27/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: M.Claros - Jaíba - M.Claros										
872	1454	044/2024	26/06/2024	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	77	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1437 do empenho 872, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 77 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para Participação no 1º Encontro Técnico de Direito do Consumidor de 2024 do PROCON MPMG como palestrante. SAÍDA: 25/06/2024 RETORNO: 28/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$ 580,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.030,00 TAXA DE DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 464,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
891	1517	371/2024	28/06/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	555,00 P	555,00	Solicitação de Diária	80	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1506 do empenho 891, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 80 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias em viagem para conduzir veículo do CRMV-MG para a 50ª Expomontes. SAÍDA: 27/06/2024 RETORNO: 28/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$555,00 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
889	1520	371/2024	28/06/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	4.551,00 P	4.551,00	Solicitação de Diária	78	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1509 do empenho 889, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 78 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a ser realizadas na Unidade Móvel durante a 50ª Expomontes SAÍDA: 27/06/2024 RETORNO: 08/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.255,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
788	1373	042/2024	28/06/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	2.405,00 P	2.405,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1357 do empenho 788, Transferência Bancária , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica no Mutirão de Juiz de Fora e região. SAIDA: 29/06/2024 RETRONO: 05/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.405,00 TRAGETO: ELO HORIZONTE – JUIZ DE FORA E REGIÃO – BELO HORIZONTE										
890	1519	371/2024	28/06/2024	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	4.551,00 P	4.551,00	Solicitação de Diária	79	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 1508 do empenho 890, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 79 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a ser realizadas na Unidade Móvel durante a 50ª Expomontes SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 08/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.255,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
TOTAL MENSAL						62.341,00	62.341,00			
Total de pagamentos: 26						62.341,00	62.341,00			
Total líquido:							62.341,00			