

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2024										
1620	2669	038/2024	04/11/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.150,00 P	3.150,00	Solicitação de Diária	158	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2647 do empenho 1620, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 158 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 04/11/2024 RETORNO: 14/11/2024 N° DE DIÁRIAS: 10,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.150,00 TRAJETO: Montes Claros - Taiobeiras - Salinas e Região - Montes Claros										
1644	2729	517/2024	04/11/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	925,00 P	925,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2709 do empenho 1644, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias em viagem conduzir o Presidente do CRMV-MG para as das atividades a serem realizadas no stand do CRMV-MG no evento 2ª ExpoLeite, realizado em Uberaba SAIDA: 22/10/2024 RETORNO: 24/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$925,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH										
1625	2688	040/2024	04/11/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	160	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2666 do empenho 1625, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 160 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnica. SAIDA: 04/11/2024 RETORNO: 08/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Três Corações - Alfenas - Varginha										
1619	2671	041/2024	04/11/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	157	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 MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2649 do empenho 1619, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 157 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica e outras demandas. SAÍDA: 04/11/2024 RETORNO: 08/11/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH – Bambuí - Medeiros – BH										
1621	2670	043/2024	04/11/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.750,00 P	3.750,00	Solicitação de Diária	159	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2648 do empenho 1621, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 159 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAIDA: 03/11/2024 RETRONO: 15/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 12,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.750,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Teofilo Otoni e região – Belo Horizonte										
1626	2689	045/2024	04/11/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	161	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2667 do empenho 1626, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 161 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando viagem para fiscalização de empresas quanto ao registro e responsável técnico junto ao CRMV/MG. SAIDA: 03/11/2024 RETRONO: 14/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.255,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Gov. Valadares - Belo Horizonte										
1643	2730	517/2024	08/11/2024	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	715,00 P	715,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 2710 do empenho 1643, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diferença de diárias, em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas no stand do CRMV-MG no evento 2ª ExpoLeite, que será realizado do dia 21 à 25 de outubro de 2024, em Uberaba-MG SAIDA: 20/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberaba - Belo Horizonte										
1651	2760	040/2024	11/11/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de Diária	162	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2738 do empenho 1651, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 162 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 11/11/2024 RETRONO: 14/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.050,00 TRAJETO: Varginha - Alfenas - Varginha										
1468	2430	492/2024	11/11/2024	xxx.706.076-xx	LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	146	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
<p>Pago a LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, liquidação 2409 do empenho 1468, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 146 ref. a Valor empenhado à LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, pelas diárias em viagem para participar do Encontro Nacional Integrar entre a Contabilidade e Tesouraria a se realizar nos dias 12 e 13 de novembro de 2024 em Brasília acompanhando a Tesoureira. SAIDA: 11/11/2024 RETORNO: 13/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH</p>										
1646	2740	044/2024	11/11/2024	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	271,82 P	271,82	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2718 do empenho 1646, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelo reembolso de gastos com combustível e estacionamento, em viagem para Participação no Encontro Nacional Integrar Fiscalização do CFMV SAIDA: 29/10/2024 RETORNO: 02/11/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - BSB - Belo Horizonte - Juiz de Fora</p>										
1656	2762	042/2024	12/11/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	150,00 P	150,00	Solicitação de Diária	163	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2744 do empenho 1656, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 163 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pela diária em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica. SAÍDA: 12/11/2024 RETORNO: 12/11/2024 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Mariana – Belo Horizonte</p>										
1655	2763	042/2024	13/11/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	150,00 P	150,00	Solicitação de Diária	164	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2745 do empenho 1655, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 164 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pela diária em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica. SAÍDA: 13/11/2024 RETORNO: 13/11/2024 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Conselheiro Lafaiete – Belo Horizonte</p>										
1700	2827	040/2024	18/11/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	166	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2808 do empenho 1700, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 166 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnica. SAIDA: 18/11/2024 RETORNO: 22/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Pouso Alegre - Varginha</p>										
1668	2790	041/2024	18/11/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	165	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 MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2768 do empenho 1668, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 165 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para diligência de fiscalização para atendimento à ouvidoria 645/2024. SAÍDA: 18/11/2024 RETORNO:19/11/2024 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: BH – Nova Serrana – BH										
1754	2906	539/2024	21/11/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	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 JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2887 do empenho 1754, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias em viagem conduzir o Presidente do CRMV-MG para as das atividades a serem realizadas no stand do CRMV-MG no evento 2ª ExpoLeite, realizado em Uberaba SAIDA: 21/11/2024 RETORNO: 25/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH - São Lourenço - BH										
1697	2828	539/2024	21/11/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	1.590,00 P	1.590,00	Solicitação de Diária	167	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2809 do empenho 1697, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 167 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas no stand do CRMV-MG no evento Minas Expo Pet Vet, que será realizado do dia 22 à 24 de novembro de 2024, em São Lorencço-MG. SAIDA: 21/11/2024 RETORNO: 25/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$350,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.575,00 TRAJETO: Belo Horizonte – São Lourenço - Belo Horizonte										
1698	2829	539/2024	21/11/2024	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	1.855,00 P	1.855,00	Solicitação de Diária	168	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 2810 do empenho 1698, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 168 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas no stand do CRMV-MG no evento Minas Expo Pet Vet, que será realizado do dia 22 à 24 de novembro de 2024, em São Lourenço-MG. SAIDA: 21/11/2024 RETORNO: 25/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$350,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.575,00 DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$280 TRAJETO: Belo Horizonte – São Lourenço - Belo Horizonte										
1752	2904	038/2024	25/11/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	104,21 P	104,21	Solicitação de Diária	158	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2885 do empenho 1752, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 158 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para realizar a fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 04/11/2024 RETORNO: 14/11/2024 TRAJETO: Montes Claros - Taiobeiras - Salinas e Região - Montes Claros										
1756	2902	040/2024	25/11/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	169	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 LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2882 do empenho 1756, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 169 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnica. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 06/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Varginha - Ouro Fino e região - Varginha
1755	2903	041/2024	25/11/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.045,00 P	4.045,00	Solicitação de Diária	170	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2884 do empenho 1755, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 170 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica e outras demandas. SAÍDA: 25/11/2024 RETORNO: 06/12/2024 Nº DE DIÁRIAS: 3 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 8,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.145,00 TRAJETO: BH – PATOS DE MINAS & REGIÃO – DIVINÓPOLIS & REGIÃO – BH
1772	2930	038/2024	28/11/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	172	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2908 do empenho 1772, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 172 ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresa quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 25/11/2024 RETORNO: 27/11/2024 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: Montes Claros - Cachoeira Pajeú - Montes Claros
1766	2918	043/2024	28/11/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária	171	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2896 do empenho 1766, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 171 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAIDA: 24/11/2024 RETRONO: 30/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.950,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Diamantina e região – Belo Horizonte
TOTAL MENSAL						36.651,03	36.651,03			
Total de pagamentos: 22						36.651,03	36.651,03			
Total líquido:							36.651,03			