

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										
1715	2753	6666/2025 prot	03/11/2025	xxx.855.196-xx	REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA	3.053,00 P	3.053,00	Solicitação de Diária	172	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 2710 do empenho 1715, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 172 ref. a Valor empenhado a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, pelas diárias, por viagem para participar do CONAF 2025 - 1º Congresso Nacional de Fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs SAÍDA: 03/11/2025 RETRONO: 06/11/2025 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 710,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.485,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$568,00 TRAJETO: BELO HORIZONTE - BRASÍLIA - BELO HORIZONTE										
1741	2798	059/2025	10/11/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.225,00 P	4.225,00	Solicitação de Diária	175	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2754 do empenho 1741, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 175 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando 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 SAÍDA: 10/11/2025 RETRONO: 21/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.225,00 TRAJETO: Varginha - Cássia e região - Varginha										
1735	2790	060/2025	10/11/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	3.515,00 P	3.515,00	Solicitação de Diária	173	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2745 do empenho 1735, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 173 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 10/11/2025 RETRONO: 19/11/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 9,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.515,00 TRAJETO: BH - UNAI & REGIÃO – DIVINÓPOLIS & REGIÃO – BH										
1734	2809	064/2025	10/11/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	174	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 2765 do empenho 1734, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 174 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica.										
SAÍDA: 10/11/2025										
RETORNO: 14/11/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 370,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Oliveira – Belo Horizonte										
1797	2885	057/2025	14/11/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	555,00 P	555,00	Solicitação de Diária	176	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2839 do empenho 1797, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem de diligência no município de Curvelo MG.										
SAÍDA: 02/11/2025										
RETORNO: 03/11/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 555,00										
TRAJETO: Montes Claros - Curvelo - Montes Claros										
1799	2887	057/2025	24/11/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	176	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2841 do empenho 1799, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 176 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas em mutirão na região.										
SAÍDA: 23/11/2025										
RETORNO: 06/12/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 13,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00										
TRAJETO: Montes Claros - Teófilo Otoni e Região - Montes Claros										
1814	2995	059/2025	24/11/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	176	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2949 do empenho 1814, Depósito em conta , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 23/11/2025										
RETORNO: 06/12/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 13,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00										
TRAJETO: Varginha - Araguari e região - Varginha										
1805	2911	060/2025	24/11/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	177	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2868 do empenho 1805, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 177 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 23/11/2025										
RETORNO: 06/12/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 13,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00										
TRAJETO: BH - URTM / Araguari - BH										
1811	2917	062/2025	24/11/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	178	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 SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2871 do empenho 1811, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 178 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.										
SAÍDA: 23/11/2025										
RETRONO: 06/12/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 13,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00										
TRAJETO: : Belo Horizonte – Mutirão em Teófilo Otoni – Belo Horizonte										
1871	2988	058/2025	27/11/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	4.255,00 P	4.255,00	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 2942 do empenho 1871, Depósito em conta , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas em mutirão na região.										
SAÍDA: 24/11/2025										
RETRONO: 05/12/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.255,00										
TRAJETO: Ipatinga - Teófilo Otoni, Carlos Chagas, Nanuque e adjacências - Ipatinga										
1851	2950	446/2025	27/11/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	555,00 P	555,00	Solicitação de Diária	180	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2904 do empenho 1851, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 180 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias quando em viagem para conduzir a equipe de comunicação do CRMV-MG para participar Conexão CRMV Para Todos, em Montes Claros-MG.										
SAÍDA: 27/11/2025										
RETRONO: 28/11/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
VALOR DAS DIÁRIAS: R\$370,00										
TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$555,00										
TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
1852	2951	446/2025	27/11/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	1.125,00 P	1.125,00	Solicitação de Diária	181	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2905 do empenho 1852, Depósito em conta , Solicitação de Diária 181 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas, cobertura jornalística, assessoramento da presidência e organização do evento Conexão CRMV-MG Para Todos! – Edição Montes Claros-MG. E acompanhar o presidente dr. Affonso Lopes, durante o evento.										
SAÍDA: 27/11/2025										
RETRONO: 28/11/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
VALOR DAS DIÁRIAS: R\$750,00										
TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.125,00										
TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
1855	2989	064/2025	28/11/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	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 2943 do empenho 1855, Depósito em conta , Outros ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 30/11/2025										
RETRONO: 13/12/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 13,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00										
TRAJETO: BH - Teófilo Otoni - BH										
TOTAL MENSAL						43.923,00	43.923,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Total de pagamentos: 13	43.923,00	43.923,00			
					Total líquido:		43.923,00			