

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2025										
190	229	057/2025	03/02/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	9	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 193 do empenho 190, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 9 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa no município de São Francisco, em atendimento à Ouvidoria deste CRMVMG, e fiscalização de demais empresas naquela região. SAÍDA: 03/02/2025 RETORNO: 07/02/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Montes Claros - São Francisco - Região - Montes Claros										
197	233	058/2025	04/02/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	10	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 197 do empenho 197, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 10 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 03/02/2025 RETORNO: 07/02/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Ipatinga - Caratinga e região - Ipatinga										
196	234	064/2025	04/02/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	11	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 198 do empenho 196, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 03/02/2025 RETORNO: 07/02/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Barbacena - Belo Horizonte										
207	246	059/2025	05/02/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	13	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 216 do empenho 207, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 13 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAÍDA: 03/02/2025 RETRONO: 07/02/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Lambari, Pouso Alegre e Três Corações - Varginha					
200	251	057/2025	10/02/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	12	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 221 do empenho 200, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa, em atendimento à Ouvidoria deste CRMVMG, e fiscalização de demais empresas naquela região. SAÍDA: 09/02/2025 RETORNO: 22/02/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00 TRAJETO: Montes Claros - Uberlândia/Uberaba - Montes Claros					
208	247	059/2025	10/02/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	15	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 217 do empenho 208, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 15 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAÍDA: 09/02/2025 RETRONO: 22/02/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Uberlândia e região - Varginha					
201	245	060/2025	10/02/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	14	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 215 do empenho 201, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 14 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa, em atendimento à Ouvidoria deste CRMVMG, e fiscalização de demais empresas naquela região. SAÍDA: 09/02/2025 RETORNO: 22/02/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00 TRAJETO: BH - Uberlândia/Uberaba - BH					
252	309	058/2025	11/02/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	4.625,00 P	4.625,00	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 281 do empenho 252, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 10/02/2025 RETORNO: 22/02/2025 Nº DE DIÁRIAS: 12,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.625,00 TRAJETO: Ipatinga - Uberaba, Uberlândia - Ipatinga					
253	310	064/2025	11/02/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 282 do empenho 253, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 10/02/2025 RETORNO: 22/02/2025 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: BH - Uberaba, Uberlândia - BH					
254	305	061/2025	17/02/2025	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	3.885,00 P	3.885,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
					Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 277 do empenho 254, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 17/02/2025 RETORNO: 27/02/2025 Nº DE DIÁRIAS: 10,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.885,00 TRAJETO: BH - Uberaba, Uberlândia - BH					
286	371	064/2025	21/02/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	545,00 P	545,00	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 342 do empenho 286, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo complemento de diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico, em virtude da necessidade de deslocar para a cidade de Juiz de Fora a pedido da chefia do SEFIS, devido ao um acidente na rodovia o retorno ocorreu 1 dia após a programação inicial. SAÍDA: 03/02/2025 RETORNO: 08/02/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 600,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$350,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.295,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Barbacena - Juiz de Fora - Belo Horizonte					
282	351	059/2025	24/02/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	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 LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 322 do empenho 282, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncia no município de Cristais e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Alfenas. SAIDA: 24/02/2025 RETRONO: 28/02/2025 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Alfenas e Região - Varginha					
287	372	060/2025	24/02/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	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 MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 343 do empenho 287, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa quanto ao registro e a responsabilidade técnica e demais demandas. Atendimento às ouvidorias 368/2022 e 091/2025. SAÍDA: 24/02/2025 RETORNO: 28/02/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH – Bom Despacho – Carmo do Paranaíba – BH					
309	415	062/2025	27/02/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	925,00 P	925,00	Solicitação de Diária	22 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 386 do empenho 309, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 22 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: 07/01/2025 RETRONO: 09/01/2025 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 925,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Juiz de Fora – Belo Horizonte										
310	414	064/2025	27/02/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	21	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 385 do empenho 310, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 21 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 25/02/2025 RETORNO: 27/02/2025 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Cristais - Ouro Branco - Belo Horizonte										
TOTAL MENSAL					38.810,00		38.810,00			
Total de pagamentos: 15					38.810,00		38.810,00			
Total líquido:							38.810,00			

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2025

Luana Grasielle M. R. Sousa Assessora Contábil CRC-MG nº 106.208/O 069.706.076-40	Joaquim Paranhos Amancio Superintendente Executivo CRE-MG nº 6410 677.431.616-68	AracelleAlves de Ávila Fagundes Tesoureiro CRMV-MG nº6874 047.251.116-51	Affonso Lopes de Aguiar Junior Presidente CRMV-MG nº 2652 417.559.106-06
--	---	---	---