

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:										
março/2025										
324	444	057/2025	10/03/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	24	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 415 do empenho 324, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 24 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: 10/03/2025 RETORNO: 21/03/2025 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.450,00 TRAJETO: Montes Claros - Almenara e região - Montes Claros										
338	518	058/2025	10/03/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	338	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 483 do empenho 338, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 338 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 10/03/2025 RETORNO: 14/03/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Ipatinga - Caratinga - Itabira - Ipatinga										
349	521	059/2025	10/03/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	26	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 491 do empenho 349, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAÍDA: 10/03/2025 RETORNO: 21/03/2025 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Varginha - Cássia e Região - Varginha										
317	426	060/2025	10/03/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.115,00 P	4.115,00	Solicitação de Diária	23	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 399 do empenho 317, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 23 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.										
SAÍDA: 10/03/2025										
RETORNO: 21/03/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 2										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$600,00										
Nº DE DIÁRIAS: 9,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.515,00										
TRAJETO: BH – Patos de Minas e região - Divinópolis e região – BH										
359	551	058/2025	17/03/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	31	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 523 do empenho 359, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 31 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 17/03/2025										
RETORNO: 21/03/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00										
TRAJETO: Ipatinga - S. B. do Leste - Manhuaçu - Manhumirim - Matipó - São João do Manhuaçu - Fervedouro - Ipatinga										
352	542	064/2025	17/03/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 509 do empenho 352, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 17/03/2025										
RETORNO: 21/03/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Carmópolis de Minas - São João de Rei - Belo Horizonte										
334	502	2970/2025	20/03/2025	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	624,00 P	624,00	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 473 do empenho 334, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para realizar reunião com o Presidente para alinhamento das demandas da chefia de gabinete.										
SAÍDA: 20/03/2025										
RETORNO: 20/03/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 0,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$480,00										
TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$240,00										
DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$384,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte.										
367	568	057/2025	24/03/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	32	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 534 do empenho 367, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 32 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas, quanto ao Registro e RT, em Juiz de Fora e região, durante mutirão de fiscalização na região.										
SAÍDA: 23/03/2025										
RETORNO: 05/04/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 13,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$4.995,00										
TRAJETO: Montes Claros - Juiz de Fora - Montes Claros										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	604	058/2025	24/03/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	33	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 566 do empenho 395, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 33 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncias e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro.										
SAIDA: 23/03/2025										
RETRONO: 05/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 13,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00										
TRAJETO: Ipatinga - Juiz de Fora e região - Ipatinga										
392	607	059/2025	24/03/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	34	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 569 do empenho 392, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 34 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.										
SAIDA: 23/03/2025										
RETRONO: 05/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 13,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00										
TRAJETO: Varginha - Juiz de Fora e região - Varginha										
419	641	060/2025	24/03/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	36	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 602 do empenho 419, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 36 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: 24/03/2025										
RETRONO: 28/03/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00										
TRAJETO: BH - Divinópolis e região - BH										
396	608	064/2025	24/03/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	35	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 570 do empenho 396, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 35 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, 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: 23/03/2025										
RETRONO: 05/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 13,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.995,00										
TRAJETO: BH - Juiz de Fora e região - BH										
426	659	207/2025	28/03/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	1.036,00 P	1.036,00	Solicitação de Diária	38	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 620 do empenho 426, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 38 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária em viagem para buscar o veículo do CRMV-MG na Feira FERMEC 2025.										
SAÍDA: 28/03/2025										
RETRONO: 05/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2										
TOTAL DE DIARIAS: R\$740,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00										
TRAJETO: BH - Uberlândia - BH										
358	549	207/2025	28/03/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	3.441,00 P	3.441,00	Solicitação de Diária	27	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 LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 521 do empenho 358, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas na Unidade Móvel durante o evento "FEMEC 2025", que será realizado do dia 31 de março à 04 de abril de 2025, em Uberlândia-MG.</p>										
<p>SAIDA: 28/03/2024</p>										
<p>RETORNO: 05/04/2024</p>										
<p>VALOR DA DIARIA: R\$370,00</p>										
<p>Nº DE DIÁRIAS: 8,5</p>										
<p>TOTAL DE DIARIAS: R\$3.145,00</p>										
<p>DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00</p>										
<p>TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia- Belo Horizonte</p>										
357	550	207/2025	28/03/2025	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	4.464,00 P	4.464,00	Solicitação de Diária	28	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 522 do empenho 357, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas na Unidade Móvel durante o evento "FEMEC 2025", que será realizado do dia 31 de março à 04 de abril de 2025, em Uberlândia-MG.</p>										
<p>SAIDA: 28/03/2024</p>										
<p>RETORNO: 05/04/2024</p>										
<p>VALOR DA DIARIA: R\$480,00</p>										
<p>Nº DE DIÁRIAS: 8,5</p>										
<p>TOTAL DE DIARIAS: R\$4.080,00</p>										
<p>DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$384,00</p>										
<p>TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia- Belo Horizonte</p>										
433	681	062/2025	31/03/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	39	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 642 do empenho 433, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária 39 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.</p>										
<p>SAIDA: 31/03/2025</p>										
<p>RETRONO: 11/04/2025</p>										
<p>VALOR DA DIARIA: R\$300,00</p>										
<p>Nº DE DIÁRIAS: 11,5</p>										
<p>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00</p>										
<p>TRAJETO: Belo Horizonte – Raul Soares - Congonhas e região – Belo Horizonte</p>										
423	655	063/2025	31/03/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	37	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 616 do empenho 423, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 37 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participação na reunião plenária, reunião a pedido do Conselheiro Abílio sobre hospitais de BH, alinhamento com SUPEX, SEFIS, treinamento da nova estagiária Camila Rocha e finalização da planilha PNF do CFMV no Metabase com assessor técnico Marcelo Paiva.</p>										
<p>SAIDA: 30/03/2025</p>										
<p>RETRONO: 02/04/2025</p>										
<p>VALOR DA DIARIA: R\$580,00</p>										
<p>Nº DE DIÁRIAS: 3,5</p>										
<p>TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.030,00</p>										
<p>TAXA DE DESLOCAMENTO URBANO: R\$464,00</p>										
<p>TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora</p>										
TOTAL MENSAL						52.219,00	52.219,00			
Total de pagamentos: 17						52.219,00	52.219,00			
Total líquido:						52.219,00				