

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês:</b>										
<b>abril/2025</b>										
455	719	057/2025	07/04/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	42	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 687 do empenho 455, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 42 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização quanto ao registro e ART, nos municípios de Espinosa, Monte Azul e região. SAÍDA: 07/04/2025 RETORNO: 11/04/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Montes Claros - Espinosa - Região - Montes Claros										
477	763	058/2025	07/04/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	44	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 730 do empenho 477, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 07/04/2025 RETORNO: 11/04/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Ipatinga - Santa Maria de Itabira - Ipatinga										
476	764	059/2025	07/04/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	43	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 731 do empenho 476, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 43 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 nos municípios de Campo do Meio, Coqueiral e Santana da Vargem. SAÍDA: 07/04/2025 RETORNO: 11/04/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Campo do Meio, Coqueiral e Santana da Vargem - Varginha										
444	709	060/2025	07/04/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	40	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 675 do empenho 444, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa, em atendimento à Ouvidoria deste CRMV-MG, e fiscalização de demais empresas naquela região.										
SAÍDA: 07/04/2025										
RETORNO: 11/04/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00										
TRAJETO: BH - Divinópolis e região - BH										
456	718	064/2025	07/04/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	41	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 686 do empenho 456, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 07/04/2025										
RETORNO: 11/04/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Sete Lagoas - Andrelândia - Belo Horizonte										
522	826	059/2025	14/04/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	46	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 788 do empenho 522, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem fiscalizar as empresas quanto ao responsável técnico e ao registro no CRMV-MG.										
SAÍDA: 14/04/2025										
RETORNO: 16/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 750,00										
TRAJETO: Varginha - Alterosa - Varginha										
519	822	060/2025	14/04/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	45	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 784 do empenho 519, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 45 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 209/2025.										
SAÍDA: 14/04/2025										
RETORNO: 16/04/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$750,00										
TRAJETO: BH - Belo Vale e região - BH										
545	860	059/2025	22/04/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de Diária	47	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 822 do empenho 545, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 47 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem fiscalizar as empresas quanto ao responsável técnico e ao registro no CRMV-MG.										
SAÍDA: 22/04/2025										
RETORNO: 24/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.050,00										
TRAJETO: Varginha - Areado - Varginha										
553	872	060/2025	22/04/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de Diária	49	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 834 do empenho 553, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 49 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 188/2025										
SAÍDA: 22/04/2025										
RETORNO: 25/04/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.050,00										
TRAJETO: BH – Patrocínio e região – BH										
546	863	064/2025	22/04/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	2.550,00 P	2.550,00	Solicitação de Diária	48	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 825 do empenho 546, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 48 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico e atender denúncias protocoladas junto à Ouvidoria do CRMV/MG nos municípios de Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco e Itaverava.										
SAÍDA: 07/04/2025										
RETORNO: 11/04/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 8,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.550,00										
TRAJETO: Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Itaverava, Campo das Vertentes - Belo Horizonte										
555	876	058/2025	24/04/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.295,00 P	1.295,00	Solicitação de Diária	52	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 838 do empenho 555, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsável Técnico. Atender demanda de ouvidoria.										
SAÍDA: 22/04/2025										
RETORNO: 25/04/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.295,00										
TRAJETO: Governador Valadares.										
568	898	232/2025	25/04/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	1.221,00 P	1.221,00	Solicitação de Diária	54	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 860 do empenho 568, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária em viagem para buscar o veículo do CRMV-MG na Expozebu 2025.										
SAÍDA: 25/04/2025										
RETORNO: 05/05/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$925,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00										
TRAJETO: BH - Uberaba - BH										
566	897	232/2025	25/04/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	4.181,00 P	4.181,00	Solicitação de Diária	51	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 859 do empenho 566, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 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.										
SAÍDA: 25/04/2024										
RETORNO: 05/05/2024										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
Nº DE DIÁRIAS: 10,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$3.885,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Uberaba - Belo Horizonte										
556	887	4145/2025 prot	25/04/2025	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	5.424,00 P	5.424,00	Solicitação de Diária	50	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 RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 851 do empenho 556, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 50 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 "90ª ExpoZebu", em Uberaba-MG.										
SAIDA: 25/04/2025										
RETORNO: 05/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$480,00										
Nº DE DIÁRIAS: 10,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$5.040,00										
DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$384,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Uberaba- Belo Horizonte										
558	886	059/2025	28/04/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	53	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 850 do empenho 558, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem fiscalizar as empresas quanto ao responsável técnico e ao registro no CRMV-MG.										
SAIDA: 28/04/2025										
RETRONO: 30/04/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
Nº DE DIÁRIAS: 2,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 750,00										
TRAJETO: Varginha - Ilicínea - Varginha										
586	934	3235/2025 prot	29/04/2025	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	1.802,50 P	1.802,50	Solicitação de Diária	54	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 895 do empenho 586, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelas diárias em viagem para acompanhar o presidente em atividade de verificação de imóveis que possam sediar a unidade do Triângulo Mineiro e na solenidade de abertura da EXPZEBU										
SAIDA: 24/04/2024										
RETRONO: 27/05/2024										
VALOR DA DIÁRIA: R\$515,00										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$1.802,50										
TRAJETO: Belo Horizonte – Uberlândia - Uberaba - Belo Horizonte										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>28.203,50</b>	<b>28.203,50</b>			
<b>Total de pagamentos: 16</b>						<b>28.203,50</b>	<b>28.203,50</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>28.203,50</b>	<b>28.203,50</b>			