

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês:										julho/2025	
906	1502	300/2025	01/07/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	1.221,00 P	1.221,00	Solicitação de Diária	94	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
					Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1462 do empenho 906, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 94 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para participar da Exposição Agropecuária na cidade de Montes Claros - MG						
					SAÍDA: 01/07/2025						
					RETORNO: 08/07/2025						
					Nº DE DIÁRIAS: 2,5						
					VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 370,00						
					TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 925,00						
					DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00						
					TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte						
970	1563	300/2025	01/07/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	3.441,00 P	3.441,00	Solicitação de Diária	98	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
					Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1524 do empenho 970, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 98 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para trabalhar na Unidade Móvel durante a durante a a 51ª Expomontes em Montes Claros - MG, realizada entre os dias 02 a 08 de julho de 2025.						
					SAÍDA: 01/07/2025						
					RETORNO: 09/07/2025						
					Nº DE DIÁRIAS: 8,5						
					VALOR DAS DIÁRIAS: R\$370,00						
					TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$3.145,00						
					DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00						
					TRAJETO: Passos - Montes Claros - BH						
969	1564	300/2025	01/07/2025	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	4.464,00 P	4.464,00	Solicitação de Diária	99	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
					Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 1525 do empenho 969, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 99 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 e cobertura jornalística durante a participação do CRMV-MG na Expomontes 2025.						
					SAÍDA: 01/07/2025						
					RETORNO: 09/07/2025						
					Nº DE DIÁRIAS: 8,5						
					VALOR DAS DIÁRIAS: R\$480,00						
					TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$4.080,00						
					DESLOC. URBANO (R\$384,00)						
					TRAJETO: Passos - Montes Claros - BH						
1013	1645	064/2025	04/07/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.110,00 P	1.110,00	Solicitação de Diária	90	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 1604 do empenho 1013, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 90 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo complemento de diárias, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 05/07/2025										
RETORNO: 08/07/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.110,00										
TRAJETO: BH - Ipatinga e região - BH										
992	1608	058/2025	07/07/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	101	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1573 do empenho 992, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 101 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.										
SAÍDA: 07/07/2025										
RETORNO: 11/07/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00										
TRAJETO: Ipatinga - Caratinga - Ipatinga.										
991	1609	059/2025	07/07/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	100	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1574 do empenho 991, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 100 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem Apurar denúncia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Boa Esperança.										
SAÍDA: 07/07/2025										
RETORNO: 11/07/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00										
TRAJETO: Varginha - Boa Esperança - Varginha										
1014	1646	064/2025	11/07/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	105	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1605 do empenho 1014, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 105 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: 12/07/2025										
RETORNO: 25/07/2025										
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										
1009	1634	057/2025	14/07/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	102	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1599 do empenho 1009, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 102 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa durante mutirão de fiscalização do CRMV-MG naquela região.										
SAÍDA: 14/07/2025										
RETORNO: 18/07/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00										
TRAJETO: Montes Claros - Curvelo e região - Montes Claros										
1028	1668	058/2025	14/07/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	108	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 JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1626 do empenho 1028, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 108 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 14/07/2025										
RETORNO: 25/07/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 11,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.450,00										
TRAJETO: Ipatinga - Manhuaçu, Ipanema, Mutum, Aimorés, Resplendor, Mantena e adjacências - Ipatinga										
1012	1644	059/2025	14/07/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	104	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1603 do empenho 1012, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 104 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 14/07/2025										
RETORNO: 25/07/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 11,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.450,00										
TRAJETO: Varginha - Itajubá e região - Varginha										
1030	1669	5062/2025 prot	14/07/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	106	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1627 do empenho 1030, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 106 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para participar do VII Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs, a ser realizado em Brasília (DF). acompanhando a Assessora de Comunicação do CRMV-MG.										
SAÍDA: 13/07/2025										
RETORNO: 16/07/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
VALOR DAS DIÁRIAS: R\$580,00										
TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$2.030,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00										
TRAJETO: Belo Horizonte (MG) – Brasília (DF) - Belo Horizonte (MG)										
1010	1642	060/2025	14/07/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	103	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1601 do empenho 1010, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 103 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: 14/07/2025										
RETORNO: 18/07/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 4,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00										
TRAJETO: BH – Divinópolis e região - Divinópolis e região – BH										
1031	1670	5062/2025 prot	14/07/2025	xxx.307.406-xx	NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	107	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, liquidação 1628 do empenho 1031, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 107 ref. a Valor empenhado a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, pelas diárias quando em viagem para participar do VII Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs, a ser realizado em Brasília (DF).										
SAÍDA: 13/07/2025										
RETORNO: 16/07/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
VALOR DAS DIÁRIAS: R\$580,00										
TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$2.030,00										
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00										
TRAJETO: Belo Horizonte (MG) – Brasília (DF) - Belo Horizonte (MG)										
1057	1704	062/2025	21/07/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	109	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 1662 do empenho 1057, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 109 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: 21/07/2025										
RETRONO: 01/08/2025										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
Nº DE DIÁRIAS: 11,5										
TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00										
TRAJETO: Belo Horizonte – Pedra Dourada - Muriaé – Belo Horizonte										
1092	1754	059/2025	28/07/2025	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.750,00 P	3.750,00	Solicitação de Diária	112	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1712 do empenho 1092, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa quanto ao registro e a responsabilidade técnica e demais demandas.										
SAÍDA: 27/07/2025										
RETRONO: 08/08/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 12,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.750,00										
TRAJETO: Varginha – Ituiutaba e região – Varginha										
1091	1753	060/2025	28/07/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.115,00 P	4.115,00	Solicitação de Diária	111	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1711 do empenho 1091, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 111 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: 28/07/2025										
RETRONO: 08/08/2025										
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										
1100	1785	058/2025	29/07/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	3.150,00 P	3.150,00	Solicitação de Diária	115	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1743 do empenho 1100, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.										
SAÍDA: 29/07/2025										
RETRONO: 08/08/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 10,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.150,00										
TRAJETO: Ipatinga - Ipanema, Mutum, Aimorés, Resplendor, Mantena e adjacências - Ipatinga										
1073	1722	057/2025	30/07/2025	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.750,00 P	3.750,00	Solicitação de Diária	110	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1680 do empenho 1073, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 110 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresas, quanto ao Registro e RT, no município de Ituiutaba, e atendimento à Ouvidorias em Ituiutaba e região.										
SAÍDA: 27/07/2025										
RETRONO: 08/08/2025										
Nº DE DIÁRIAS: 12,5										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.750,00										
TRAJETO: Montes Claros - Ituiutaba e região - Montes Claros										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					TOTAL MENSAL	51.049,00	51.049,00			
					Total de pagamentos: 18	51.049,00	51.049,00			
					Total líquido:		51.049,00			