

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2024										
647	1146	294/2024	03/06/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	5.056,00 P	5.056,00	Solicitação de Diária	49	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1136 do empenho 647, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 49 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participação na 2ª Câmara dos Presidentes do Sistema CFMV - CRMVs, em Goiânia entre os dias 03 a 07/06/2024, e na 8ª conferência Nacional sobre defesa Agropecuária e na Reunião técnica da Associação Brasileira de criadores de cavalo de hipismo em São Paulo nos dias 07 e 08/06/24. Para o trecho Goiânia diárias no total de 4 , R\$ 2.680,00 e deslocamento urbano R\$ 536,00, para o trecho São Paulo, diária 1 e 1/2 R\$ 1.200,00 e deslocamento R\$ 640,00. SAIDA: 03/06/2024 RETORNO: 08/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$670,00 Nº DE DIÁRIAS: 4 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.680,00 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.200,00 DESLOC. URBANO (80%DIÁRIA): R\$1.176,00 TRAJETO: BH - Goiânia - São Paulo - BH										
645	1086	293/2024	07/06/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	2.499,50 P	2.499,50	Solicitação de Diária	50	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1072 do empenho 645, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 50 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para representar o CRMV-MG no 1º fórum de bem-estar animal de Uberaba. Dia 09/06 a diária é para a cidade de Belo Horizonte, onde a Conselheira embarcará na manhã do dia 10/06. SAIDA: 09/06/2024 RETORNO: 12/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.287,50 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1 TOTAL DE DIARIAS: R\$800,00 DESLOC. URBANO (80%DIÁRIA): R\$412,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH - Itabirito - BH										
772	1271	351/2024	07/06/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1262 do empenho 772, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para participar junto a Unidade Móvel do CRMV-MG do 39º Congresso Mineiro de Municípios. SAIDA: 04/06/2024 RETORNO: 05/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Itabirito - Bh - Itabirito										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
866	1458	334/2024	24/06/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	63	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1441 do empenho 866, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar de Reunião de Diretoria do CRMV-MG. SAIDA: 16/08/2024 RETORNO: 18/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes claros - Bh - Montes Claros										
846	1429	372/2024	24/06/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.287,00 P	1.287,00	Solicitação de Diária	61	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1412 do empenho 846, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para proferir palestra no Projeto PRODEVIDA sobre Projetos de Controle Populacional SAIDA: 17/06/2024 RETORNO: 19/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.287,50 TRAJETO: Itabirito - Ipatinga - Itabirito										
867	1459	334/2024	24/06/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ELISANE ALVES	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	64	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1442 do empenho 867, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias em viagem para participar de Reunião de Diretoria do CRMV-MG. SAIDA: 16/08/2024 RETORNO: 18/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia										
868	1460	334/2024	24/06/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	65	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1443 do empenho 868, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar de Reunião de Diretoria do CRMV-MG. SAIDA: 16/08/2024 RETORNO: 18/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
TOTAL MENSAL						17.322,50	17.322,50			
Total de pagamentos: 7						17.322,50	17.322,50			
Total líquido:							17.322,50			