

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>julho/2018</b>			Favorecido: <b>BRUNO DIVINO ROCHA</b>					
1196	1809	648/2018	18/07/2018	940,00 P	940,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação do empenho 1196, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo Jeton, para participar da 503ª Reunião Plenária Ordinária, na sede do CRMV-MG, nos dias 25 e 26/06/2018, na sede do CRMV-MG, em BH/MG. SAÍDA: 25/06/2018 RETORNO: 26/06/2018 ROTEIRO: Belo Horizonte								

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
---------------------	---------------	---------------

<b>Total de pagamentos: 5</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>4.230,00</b>

Mês: <b>julho/2018</b>			Favorecido: <b>GUILHERME COSTA NEGRO DIAS</b>					
1200	1813	648/2018	18/07/2018	940,00 P	940,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação do empenho 1200, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton, para participar da 503ª Reunião Plenária Ordinária, na sede do CRMV-MG, nos dias 25 e 26/06/2018, na sede do CRMV-MG, em BH/MG. SAÍDA: 25/06/2018 RETORNO: 26/06/2018 ROTEIRO: Lagoa Santa - Belo Horizonte - Lagoa Santa								

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
---------------------	---------------	---------------

<b>Total de pagamentos: 5</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>4.230,00</b>

Mês: <b>julho/2018</b>			Favorecido: <b>JOAO RICARDO ALBANEZ</b>					
1195	1808	648/2018	18/07/2018	940,00 P	940,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

# CRMV / MG

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.539.173/0001-12

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação do empenho 1195, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo Jeton, para participar da 503ª Reunião Plenária Ordinária, na sede do CRMV-MG, nos dias 25 e 26/06/2018, na sede do CRMV-MG, em BH/MG. SAÍDA: 25/06/2018 RETORNO: 27/06/2018 ROTEIRO: Belo Horizonte								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>940,00</b>			<b>940,00</b>	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>4.230,00</b>			<b>4.230,00</b>	
<b>Total líquido:</b>							<b>4.230,00</b>	

Mês:	<b>julho/2018</b>		Favorecido:	<b>MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA</b>				
1197	1810	648/2018	18/07/2018	940,00 P	940,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação do empenho 1197, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo Jeton, para participar da 503ª Reunião Plenária Ordinária, na sede do CRMV-MG, nos dias 25 e 26/06/2018, na sede do CRMV-MG, em BH/MG.  
SAÍDA: 25/06/2018  
RETORNO: 26/06/2018  
ROTEIRO: Belo Horizonte

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>940,00</b>			<b>940,00</b>	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>4.230,00</b>			<b>4.230,00</b>	
<b>Total líquido:</b>							<b>4.230,00</b>	

Mês:	<b>julho/2018</b>		Favorecido:	<b>WILLIAN DELECRODI GOMES</b>				
1198	1811	648/2018	18/07/2018	470,00 P	470,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Pago a WILLIAN DELECRODI GOMES, liquidação do empenho 1198, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a WILLIAN DELECRODI GOMES, pelo Jeton, para participar da 503ª Reunião Plenária Ordinária, na sede do CRMV-MG, nos dias 25 e 26/06/2018, na sede do CRMV-MG, em BH/MG.  
SAÍDA: 25/06/2018  
RETORNO: 26/06/2018  
ROTEIRO: Contagem - Belo Horizonte - Contagem

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>4.230,00</b>		<b>4.230,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.230,00</b>		

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2018

---

Miriam Imaculada Lopes Fernandes  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15.142  
 031.490.496-44

---

Joaquim Paranhos Amancio  
 Superintendente Executivo  
 CRE-MG 6410  
 677.431.616-68

---

Rubens Antônio Carneiro  
 Tesoureiro  
 CRMV-MG Nº 1712  
 311.145.636-68

---

Bruno Divino Rocha  
 Presidente  
 CRMV-MG Nº 7002  
 044.445.956-12