

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>novembro/2020</b>			Favorecido: <b>AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR</b>					
949	2412	456/2020	11/11/2020	1.855,00 P	1.855,00	Solicitação de Diária	55	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2400 do empenho 949, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias, quando em viagem, para participar da 531ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 25/10/2020 RETORNO: 28/10/2020 Nº DE DIÁRIAS: 3 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.855,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.855,00</b>		<b>1.855,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 9</b>				<b>11.802,00</b>		<b>11.802,00</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-858,00</b>		<b>-858,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>10.944,00</b>		<b>10.944,00</b>		
Mês: <b>novembro/2020</b>			Favorecido: <b>ANA LIZ FERREIRA BASTOS</b>					
943	2418	483/2020	11/11/2020	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	56	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2406 do empenho 943, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias, quando em viagem, para realizar oitava do processo ético nº 17/2020. SAÍDA: 03/11/2020 RETORNO: 04/11/2020 Nº DIÁRIA: 1,5 VALOR DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$795,00 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>795,00</b>		<b>795,00</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 9</b>				<b>11.802,00</b>		<b>11.802,00</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-858,00</b>		<b>-858,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>10.944,00</b>		<b>10.944,00</b>		

Mês: **novembro/2020**Favorecido: **ARACELLE ELISANE ALVES**

936	2428	456/2020	11/11/2020	1.749,00 P	1.749,00	Solicitação de Diária	57	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	------	----------	------------	------------	----------	-----------------------	----	--

Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2416 do empenho 936, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias, quando em viagem, para participar da 531ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos.

IDA: 23/10/2020

RETORNO: 27/10/2020

VALOR DIÁRIA: R\$530,00

Nº DIÁRIAS: 2 e 1/2

TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.325,00

DESLOCAMENTO URBANO (80%) : R\$ 424,00

TRAJETO: Uberlândia /BH/Uberlândia

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.749,00</b>		<b>1.749,00</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 9</b>				<b>11.802,00</b>		<b>11.802,00</b>		
-------------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-858,00</b>		<b>-858,00</b>		
-----------------------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	--

<b>Total líquido:</b>				<b>10.944,00</b>		<b>10.944,00</b>		
-----------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Mês: **novembro/2020**Favorecido: **BRUNO DIVINO ROCHA**

933	2420	468/2020	23/11/2020	858,00 P	858,00	Solicitação de Diária	50	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	------	----------	------------	----------	--------	-----------------------	----	--

Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2408 do empenho 933, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 50 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias para participar da eleição do CFMV.

SAÍDA: 23/11/2020

RETORNO: 23/11/2020

Nº DIÁRIAS: 1/2

VALOR DIÁRIA: R\$660,00

VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$330,00

DESLOCAMENTO URBANO (80% VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00

TRAJETO: BH-Brasília-BH

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>858,00</b>		<b>858,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 9</b>				<b>11.802,00</b>		<b>11.802,00</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-858,00</b>		<b>-858,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>10.944,00</b>		<b>10.944,00</b>		
Mês:	<b>novembro/2020</b>			Favorecido:	<b>JOAO RICARDO ALBANEZ</b>			
934	2421	469/2020	23/11/2020	858,00 P	858,00	Solicitação de Diária	51	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2409 do empenho 934, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelas diárias para participar da eleição do CFMV. SAÍDA: 23/11/2020 RETORNO: 23/11/2020 Nº DIÁRIAS: 1/2 VALOR DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$330,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: BH-Brasília-BH								
934	2421	469/2020	24/11/2020	-858,00 E	-858,00	Solicitação de Diária	51	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Estorno do pagamento 2421 pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, empenho 934, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51, pela devolução das diárias para participar da eleição do CFMV. SAÍDA: 23/11/2020 RETORNO: 23/11/2020 Nº DIÁRIAS: 1/2 VALOR DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$330,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: BH-Brasília-BH								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 9</b>				<b>11.802,00</b>		<b>11.802,00</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-858,00</b>		<b>-858,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>10.944,00</b>		<b>10.944,00</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>novembro/2020</b>		Favorecido:	<b>JOSE CARLOS PONTELLO NETO</b>				
947	2414	456/2020	11/11/2020	1.225,00 P	1.225,00	Solicitação de Diária	53	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2402 do empenho 947, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias, quando em viagem para participar da 531ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 25/10/2020 RETORNO: 29/10/2020 Nº DIÁRIAS: 2 e 1/2 VALOR DIÁRIA: R\$530,00 TOTAL DIÁRIAS: R\$1.325,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora								
944	2406	484/2020	12/11/2020	1.325,00 P	1.325,00	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2397 do empenho 944, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar do Simpósio do Cavalo Atleta e Bem Estar Animal. IDA: 12/11/2020 RETORNO: 14/11/2020 Nº DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.550,00</b>		<b>2.550,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 9</b>				<b>11.802,00</b>		<b>11.802,00</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-858,00</b>		<b>-858,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>10.944,00</b>		<b>10.944,00</b>		

Mês:	<b>novembro/2020</b>		Favorecido:	<b>RODRIGO AFONSO LEITÃO</b>				
945	2416	456/2020	11/11/2020	2.279,00 P	2.279,00	Solicitação de Diária	54	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2404 do empenho 945, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelas diárias, quando em viagem, para participar da 531ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 25/10/2020 RETORNO: 29/10/2020 Nº DE DIÁRIAS: 3 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.855,00 DESLOC. URBANO (80% DA DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: Uberaba - BH - Uberaba								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.279,00</b>		<b>2.279,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 9</b>				<b>11.802,00</b>		<b>11.802,00</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-858,00</b>		<b>-858,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>10.944,00</b>		<b>10.944,00</b>		
Mês:	<b>novembro/2020</b>		Favorecido:	<b>RUBENS ANTONIO CARNEIRO</b>				
935	2422	470/2020	23/11/2020	858,00 P	858,00	Solicitação de Diária	52	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2410 do empenho 935, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelas diárias para participar da eleição do CFMV. SAÍDA: 23/11/2020 RETORNO: 23/11/2020 Nº DIÁRIAS: 1/2 VALOR DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$330,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: BH-Brasília-BH								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>858,00</b>		<b>858,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 9</b>				<b>11.802,00</b>		<b>11.802,00</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-858,00</b>		<b>-858,00</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>10.944,00</b>		<b>10.944,00</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2020

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