

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2021		Favorecido: ANA LIZ FERREIRA BASTOS						
258	313		12/02/2021	1.485,00 P	1.485,00	Solicitação de Diária	03	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 284 do empenho 258, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 03 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias para realização de vistoria na aldeia indígena Xacriabá, com o intuito de coletar dados relativos a incidência da leishmaniose visceral canina e bem estar animal.</p> <p>SAÍDA: 14/02/2021 RETORNO: 18/02/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 330,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.485,00. TRAJETO: Itabirito - São João das Missões - Itabirito</p>								
TOTAL MENSAL				1.485,00	1.485,00			
Total de pagamentos: 4				3.570,00	3.570,00			
Total de estornos: 1				-2.178,00	-2.178,00			
Total líquido:				1.392,00	1.392,00			
Mês: fevereiro/2021		Favorecido: BRUNO DIVINO ROCHA						
57	8	541/2020	01/02/2021	-2.178,00 E	-2.178,00	Solicitação de Diária	01	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Estorno do pagamento 8 pago a BRUNO DIVINO ROCHA, empenho 57, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 01 , pela devolução das diárias quando em viagem para participar do III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV's em Brasília/DF. Tendo em vista que o evento foi cancelado.</p> <p>SAÍDA: 27/01/2021 RETORNO: 29/01/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$1.650,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH.</p>								
TOTAL MENSAL				-2.178,00	-2.178,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4				3.570,00		3.570,00		
Total de estornos: 1				-2.178,00		-2.178,00		
Total líquido:				1.392,00		1.392,00		

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **JOSE CARLOS PONTELLO NETO**

282	336	189/2021	19/02/2021	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	6	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 309 do empenho 282, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 6 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 534ª Reunião Plenária, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 01/02/2021 RETORNO: 02/02/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.</p>								
293	335	209/2021	19/02/2021	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	4	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 308 do empenho 293, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias de viagem para participar da audiência de instrução PEP 33/2019. SAÍDA: 18/02/2021 RETORNO: 19/02/2021 VALOR DA DIÁRIA: 530,00 NUMERO DE DIÁRIAS: 1,50 VALOR TOTAL DE DIÁRIAS: 795,00 ROTEIRO: JUIZ DE FORA / BELO HORIZONTE/ JUIZ DE FORA</p>								
294	334	210/2021	19/02/2021	495,00 P	495,00	Recibo de Pagamento de Autônomo	5	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 307 do empenho 294, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo 5 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias de viagem para participar da reunião com veterinários e membros da associação de carroceiros. SAÍDA: 09/02/2021 RETORNO: 10/02/2021 VALOR DA DIÁRIA: 330,00 NUMERO DE DIÁRIAS: 1,50 VALOR TOTAL DE DIÁRIAS: 495,00 ROTEIRO: JUIZ DE FORA / TIRADENTES/ JUIZ DE FORA</p>								

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				2.085,00		2.085,00		
Total de pagamentos: 4				3.570,00		3.570,00		
Total de estornos: 1				-2.178,00		-2.178,00		
Total líquido:				1.392,00		1.392,00		

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2021

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

Myriam Katia Iser Teixeira
Tesoureira
CRMV-MG Nº 04674
808.829.606-44

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