

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	março/2021		Favorecido:	BRUNO DIVINO ROCHA				
256	302	200/2021	09/03/2021	660,00 P	660,00	Solicitação de Diária	02	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 274 do empenho 256, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 02 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para participar do 1ª Câmara de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - 2021. SAÍDA: 09/03/2021 RETORNO: 12/03/2021 Nº DE DIÁRIAS: 3 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$ 2.310,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH. *parte dos valores foi descontada em função de diárias recebidas anteriormente, porém não utilizada.								
256	302	200/2021	09/03/2021	-660,00 E	-660,00	Solicitação de Diária	02	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Estorno do pagamento 302 pago a BRUNO DIVINO ROCHA, empenho 256, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 02 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, devolução das diárias quando em viagem para participar do 1ª Câmara de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - 2021. SAÍDA: 09/03/2021 RETORNO: 12/03/2021 Nº DE DIÁRIAS: 3 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$ 2.310,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH. *parte dos valores foi descontada em função de diárias recebidas anteriormente, porém não utilizada. Viagem cancelada								
TOTAL MENSAL				0,00		0,00		
Total de pagamentos: 2				1.455,00		1.455,00		
Total de estornos: 1				-660,00		-660,00		
Total líquido:				795,00		795,00		

Mês:	março/2021		Favorecido:	JOSE CARLOS PONTELLO NETO				
340	512	218/2021	12/03/2021	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	07	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 JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 488 do empenho 340, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 07 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias de viagem para participar da 535ª Reunião Plenária do CRMV-MG SAIDA: 01/03/2021 RETORNO: 02/03/2021 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								
TOTAL MENSAL				795,00		795,00		
Total de pagamentos: 2				1.455,00		1.455,00		
Total de estornos: 1				-660,00		-660,00		
Total líquido:				795,00		795,00		

Belo Horizonte-MG, 31 de março 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