

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	junho/2021		Favorecido:	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR				
554	1115	271/2021	14/06/2021	2.838,00 P	2.838,00	Solicitação de Diária	18	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1100 do empenho 554, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 18 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes. SAÍDA: 14/06/2021 RETORNO: 17/06/2021 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.310,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA) R\$ 528,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Brasília/ BH/ Montes Claros.								
TOTAL MENSAL				2.838,00		2.838,00		
Total de pagamentos: 4				5.511,00		5.511,00		
Total líquido:						5.511,00		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	BRUNO DIVINO ROCHA				
535	1045	267/2021	15/06/2021	198,00 P	198,00	Solicitação de Diária	17	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1024 do empenho 535, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes. SAÍDA: 15/06/2021 RETORNO: 17/06/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.650,00 DESLOCAMENTO URBANO: R\$528,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH.								
535	1046	267/2021	15/06/2021	1.980,00 P	1.980,00	Solicitação de Diária	17	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 BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1025 do empenho 535, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes. SAÍDA: 15/06/2021 RETORNO: 17/06/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.650,00 DESLOCAMENTO URBANO: R\$528,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH.								
TOTAL MENSAL				2.178,00		2.178,00		
Total de pagamentos: 4				5.511,00		5.511,00		
Total líquido:						5.511,00		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	JOSE CARLOS PONTELLO NETO				
576	1170	276/2021	15/06/2021	495,00 P	495,00	Solicitação de Diária	19	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1142 do empenho 576, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 19 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 em Caxambu-MG. SAIDA: 27/05/2021 RETORNO: 28/05/2021 VALOR DA DIÁRIA: 330,00 NUMERO DE DIÁRIAS: 1,50 VALOR TOTAL DE DIÁRIAS: 495,00 ROTEIRO: JUIZ DE FORA / CAXAMBU / JUIZ DE FORA								
TOTAL MENSAL				495,00		495,00		
Total de pagamentos: 4				5.511,00		5.511,00		
Total líquido:						5.511,00		

Relação de Pagamentos

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

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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