

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR				
746	1523	328/2021	04/08/2021	1.245,00 P	1.245,00	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1503 do empenho 746, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 540ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/07/2021 RETORNO: 28/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.								
746	1609	328/2021	12/08/2021	80,00 P	80,00	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1503 do empenho 746, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 540ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/07/2021 RETORNO: 28/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.								
766	1585	271/2021	24/08/2021	2.809,00 P	2.809,00	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1557 do empenho 766, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 3ª Câmara Nacional de Presidentes. SAÍDA: 24/08/2021 RETORNO: 28/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.385,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA) R\$424,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Natal / BH / Montes Claros.								
TOTAL MENSAL				4.134,00	4.134,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8				11.666,00		11.666,00		
Total líquido:						11.666,00		

Mês: **agosto/2021**Favorecido: **BARBARA SILVEIRA COSTA**

732	1499	332/2021	02/08/2021	165,00 P	165,00	Solicitação de Diária	26	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	------	----------	------------	----------	--------	-----------------------	----	--

Pago a BARBARA SILVEIRA COSTA, liquidação 1478 do empenho 732, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a BARBARA SILVEIRA COSTA, pelas diárias para realizar vistoria no frigorífico ITA em Itabirito.

SAÍDA: 02/08/2021

RETORNO: 02/08/2021

Nº DIÁRIAS: 1/2

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 330,00.

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 165,00.

TRAJETO: BH - Itabirito - BH

TOTAL MENSAL				165,00		165,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 8				11.666,00		11.666,00		
Total líquido:						11.666,00		

Mês: **agosto/2021**Favorecido: **JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO**

744	1526	328/2021	04/08/2021	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	27	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	------	----------	------------	----------	--------	-----------------------	----	--

Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1506 do empenho 744, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias quando em viagem para participar da 540ª reunião plenária e da sessão especial de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG.

SAÍDA: 26/07/2021

RETORNO: 27/07/2021

Nº DE DIÁRIAS: 1,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$795,00

TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete

TOTAL MENSAL				795,00		795,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8				11.666,00		11.666,00		
Total líquido:						11.666,00		

Mês:	agosto/2021	Favorecido:	JOSE CARLOS PONTELLO NETO					
748	1521	328/2021	04/08/2021	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	28	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1501 do empenho 748, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 540ª Reunião Plenária, sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/07/2021 RETORNO: 28/07/2021 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.								
775	1610	342/2021	24/08/2021	2.279,00 P	2.279,00	Solicitação de Diária	31	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1581 do empenho 775, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 31 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 3ª Câmara Nacional de Presidentes em Natal. SAÍDA: 24/08/2021 RETORNO: 27/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.855,00 DESLOC. URBANO: R\$ 424,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Natal/BH/ Juiz de Fora								

TOTAL MENSAL				3.074,00		3.074,00		
Total de pagamentos: 8				11.666,00		11.666,00		
Total líquido:						11.666,00		

Mês:	agosto/2021	Favorecido:	RODRIGO AFONSO LEITÃO					
733	1547	326/2021	16/08/2021	3.498,00 P	3.498,00	Solicitação de Diária	25	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 1520 do empenho 733, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 25 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelas diárias para participar do I Fórum de Zootecnicos membros do sistema CFMV/CRMVs SAÍDA: 16/08/2021 RETORNO: 20/08/2021 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.970,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 528,00 TRAJETO: Uberaba - Brasília - Uberaba								
TOTAL MENSAL				3.498,00	3.498,00			
Total de pagamentos: 8				11.666,00	11.666,00			
Total líquido:					11.666,00			

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto 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