

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2021			Favorecido: ARACELLE ELISANE ALVES					
1044	2332	378/2021	17/11/2021	1.749,00 P	1.749,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2306 do empenho 1044, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias quando em viagem para participar da 543ª reunião plenária e sessão de julgamento de processo ético. SAÍDA: 25/10/2021 RETORNO: 26/10/2021 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.325,00 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 424,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia								
1085	2336	389/2021	22/11/2021	1.749,00 P	1.749,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2310 do empenho 1085, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, para realizar oitiva dos PEPs nº 44,45,46,47,48,49 e 50/2021. SAÍDA: 17/11/2021 RETORNO: 19/11/2021 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: Uberlândia / BH / Uberlândia								
TOTAL MENSAL				3.498,00		3.498,00		
Total de pagamentos: 7				11.201,00		11.201,00		
Total líquido:						11.201,00		

Mês: novembro/2021			Favorecido: BARBARA SILVEIRA COSTA					
1090	2353	399/2021	12/11/2021	3.339,00 P	3.339,00	Solicitação de Diária		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
<p>Pago a BARBARA SILVEIRA COSTA, liquidação 2326 do empenho 1090, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BARBARA SILVEIRA COSTA, pelas diárias quando em viagem para participar do curso de liderança empreendedora para médicos e zootecnistas e ministrar um curso de responsabilidade técnica na área de alimentos em cooperação com o CRMV-PI. SAÍDA: 12/11/2021 RETORNO: 17/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 5 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.915,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DA DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: BH - Terezina/PI - BH.</p>								
1032	2271	398/2021	18/11/2021	495,00 P	495,00	Solicitação de Diária	49	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a BARBARA SILVEIRA COSTA, liquidação 2259 do empenho 1032, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 49 ref. a Valor empenhado a BARBARA SILVEIRA COSTA, pelas diárias quando em viagem para realizar diligência no frigorífico / abatedouro no Município de Conceição do Mato Dentro/MG. SAÍDA: 11/11/2021 RETORNO: 12/11/2021 Nº DE DIÁRIA: 1 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 330,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 495,00 TRAJETO: BH /CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/ BH</p>								
TOTAL MENSAL				3.834,00		3.834,00		
Total de pagamentos: 7				11.201,00		11.201,00		
Total líquido:						11.201,00		

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **BRUNO DIVINO ROCHA**

1043 2326 394/2021 23/11/2021 2.279,00 P 2.279,00 Outros 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2300 do empenho 1043, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes.
 SAÍDA: 23/11/2021
 RETORNO: 26/11/2021
 Nº DE DIÁRIAS: 3,5
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00
 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.855,00
 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 424,00
 TRAJETO: BH - Florianópolis - BH.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				2.279,00		2.279,00		

Total de pagamentos: 7**11.201,00****11.201,00****Total líquido:****11.201,00**Mês: **novembro/2021**

Favorecido:

JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO

1054

2334

378/2021

17/11/2021

795,00 P

795,00

Solicitação de Diária

6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2308 do empenho 1054, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias quando em viagem para participar da 543ª reunião plenária e sessão especial de julgamento de processo ético.

SAÍDA: 25/10/2021

RETORNO: 26/10/2021

Nº DE DIÁRIAS: 1,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00

TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete

TOTAL MENSAL**795,00****795,00****Total de pagamentos: 7****11.201,00****11.201,00****Total líquido:****11.201,00**Mês: **novembro/2021**

Favorecido:

JOSE CARLOS PONTELLO NETO

1059

2316

378/2021

18/11/2021

795,00 P

795,00

Solicitação de Diária

6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2290 do empenho 1059, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias quando em viagem para participar da 543ª reunião plenária e sessão especial de julgamento de processo ético.

SAÍDA: 25/10/2021

RETORNO: 26/10/2021

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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				795,00		795,00		
Total de pagamentos: 7				11.201,00		11.201,00		
Total líquido:						11.201,00		

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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