

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR				
1170	2548	037/2021	13/12/2021	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	61	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2522 do empenho 1170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 544ª Reunião Plenária, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 30/11/2021 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.								
1219	2628	038/2021	24/12/2021	1.749,00 P	1.749,00	Solicitação de Diária	64	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2613 do empenho 1219, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 545ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 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: Montes Claros / BH / Montes Claros.								
TOTAL MENSAL				2.544,00		2.544,00		
Total de pagamentos: 11				15.464,00		15.464,00		
Total de estornos: 1				-795,00		-795,00		
Total líquido:				14.669,00		14.669,00		

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	ANA LIZ FERREIRA BASTOS				
1139	2484	034/2021	14/12/2021	1.419,00 P	1.419,00	Solicitação de Diária	59	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 ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2458 do empenho 1139, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias para participar da reunião com índios da tribo dos xacribás em ação conjunta com o Ministério Público e CFMV para auxílio ao combate de doenças na tribo SAÍDA: 14/12/2021 RETORNO: 17/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 330,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.155,00. DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 264,00 TRAJETO: Itabirito - BH - Montes Claros - São João das Missões - Itabirito - Itabirito								
TOTAL MENSAL				1.419,00		1.419,00		
Total de pagamentos: 11				15.464,00		15.464,00		
Total de estornos: 1				-795,00		-795,00		
Total líquido:				14.669,00		14.669,00		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	ARACELLE ELISANE ALVES				
1120	2432	351/2021	06/12/2021	3.498,00 P	3.498,00	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2406 do empenho 1120, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias quando em viagem para participar do X Congresso Brasileiro de Ensino e II Encontro de Especialistas. SAÍDA: 09/11/2021 RETORNO: 13/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.970,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 528,00 TRAJETO: Uberlândia / Rio de Janeiro / Uberlândia								
1220	2629	038/2021	24/12/2021	1.219,00 P	1.219,00	Solicitação de Diária	65	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 ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2614 do empenho 1220, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias para participar da 545ª reunião plenária e sessão de julgamento de processo ético. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 17/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: Uberlândia / BH / Uberlândia								
TOTAL MENSAL				4.717,00		4.717,00		
Total de pagamentos: 11				15.464,00		15.464,00		
Total de estornos: 1				-795,00		-795,00		
Total líquido:				14.669,00		14.669,00		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO				
1221	2631	038/2021	24/12/2021	1.325,00 P	1.325,00	Solicitação de Diária	67	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2616 do empenho 1221, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da 545ª reunião plenária e sessão de julgamento de processo ético. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00. TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete								
TOTAL MENSAL				1.325,00		1.325,00		
Total de pagamentos: 11				15.464,00		15.464,00		
Total de estornos: 1				-795,00		-795,00		
Total líquido:				14.669,00		14.669,00		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021			Favorecido:	JOSE CARLOS PONTELLO NETO				
1166	2546	037/2021	13/12/2021	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	62	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2520 do empenho 1166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias quando em viagem para participar da 544ª reunião plenária. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 30/11/2021 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								
1224	2634	038/2021	24/12/2021	1.325,00 P	1.325,00	Solicitação de Diária	68	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2619 do empenho 1224, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 545ª Reunião Plenária, sessão de julgamento de processos éticos na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.								
TOTAL MENSAL				2.120,00		2.120,00		
Total de pagamentos: 11				15.464,00		15.464,00		
Total de estornos: 1				-795,00		-795,00		
Total líquido:				14.669,00		14.669,00		

Mês: dezembro/2021			Favorecido:	MARDEN DONIZZETE SOUZA				
1223	2635	038/2021	24/12/2021	-795,00 E	-795,00	Solicitação de Diária	69	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
Estorno do pagamento 2635 pago a MARDEN DONIZZETE SOUZA, empenho 1223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado a MARDEN DONIZZETE SOUZA, pelas diárias para participar da 545ª reunião plenária e sessão de julgamento de processo ético. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00. TRAJETO: Varginha - BH - Varginha motivo: pagamento não realizado pelo Banco								
1223	2635	038/2021	24/12/2021	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	69	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARDEN DONIZZETE SOUZA, liquidação 2620 do empenho 1223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado a MARDEN DONIZZETE SOUZA, pelas diárias para participar da 545ª reunião plenária e sessão de julgamento de processo ético SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00. TRAJETO: Varginha - BH - Varginha								
TOTAL MENSAL				0,00			0,00	
Total de pagamentos: 11				15.464,00			15.464,00	
Total de estornos: 1				-795,00			-795,00	
Total líquido:				14.669,00			14.669,00	

Mês: **dezembro/2021**

Favorecido: **RODRIGO AFONSO LEITÃO**

1168	2545	037/2021	13/12/2021	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	63	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 2519 do empenho 1168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelas diárias de viagem para participar da 545ª Reunião Plenária. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 30/11/2021 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 Nº DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 795,00 TRAJETO: Uberaba / BH / Uberaba								
1228	2630	038/2021	24/12/2021	1.749,00 P	1.749,00	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2615 do empenho 1228, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelas diárias de viagem para participar da 545ª Reunião Plenária. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 Nº DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.325,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: Uberaba / BH / Uberaba								
TOTAL MENSAL				2.544,00		2.544,00		
Total de pagamentos: 11				15.464,00		15.464,00		
Total de estornos: 1				-795,00		-795,00		
Total líquido:				14.669,00		14.669,00		

Relação de Pagamentos

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

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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