

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					
1171	2549	037/2021	13/12/2021	1.914,13 P	1.914,13	Solicitação de Diária	61	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2523 do empenho 1171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com passagem aérea e deslocamento urbano, para participar da 544ª Reunião Plenária, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 30/11/2021 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.								
TOTAL MENSAL				1.914,13	1.914,13			
Total de pagamentos: 13				12.132,50	12.132,50			
Total líquido:				12.132,50	12.132,50			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO					
1241	2649	038/2021	27/12/2021	1.870,37 P	1.870,37	Solicitação de Diária	71	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 2622 do empenho 1241, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da reunião de delegados regionais. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 TRAJETO: Unai - BH - Unai KM: 1205								
TOTAL MENSAL				1.870,37	1.870,37			
Total de pagamentos: 13				12.132,50	12.132,50			
Total líquido:				12.132,50	12.132,50			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: BRUNO DIVINO ROCHA					
1193	2598	147/2021	27/12/2021	560,00 P	560,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2571 do empenho 1193, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de outubro de 2021, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1198	2596	147/2021	27/12/2021	490,00 P	490,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2569 do empenho 1198, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 01, 03, 08, 10, 15, 22 e 24 de dezembro de 2021, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								
1204	2607	147/2021	27/12/2021	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2583 do empenho 1204, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 05, 10, 12, 24 e 26 de novembro de 2021, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.								

TOTAL MENSAL**1.400,00****1.400,00****Total de pagamentos: 13****12.132,50****12.132,50****Total líquido:****12.132,50**Mês: **dezembro/2021**

Favorecido:

FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA

1243	2651	038/2021	27/12/2021	1.280,66 P	1.280,66	Solicitação de Diária	72	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
------	------	----------	------------	------------	----------	-----------------------	----	--

Pago a FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, liquidação 2624 do empenho 1243, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado a FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da reunião de delegados regionais.

SAÍDA: 16/12/2021

RETORNO: 18/12/2021

TRAJETO: Passos - BH - Passos

KM: 698

TOTAL MENSAL**1.280,66****1.280,66****Total de pagamentos: 13****12.132,50****12.132,50****Total líquido:****12.132,50**Mês: **dezembro/2021**

Favorecido:

JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO

1222	2632	038/2021	24/12/2021	348,15 P	348,15	Solicitação de Diária	67	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
------	------	----------	------------	----------	--------	-----------------------	----	--

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2617 do empenho 1222, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível para participar da 545ª reunião plenária e sessão de julgamento de processo ético SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete KM: 199								
TOTAL MENSAL				348,15		348,15		
Total de pagamentos: 13				12.132,50		12.132,50		
Total líquido:						12.132,50		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	JOSE CARLOS PONTELLO NETO				
1167	2547	037/2021	13/12/2021	870,37 P	870,37	Solicitação de Diária	62	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2521 do empenho 1167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da 544ª reunião plenária. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 30/11/2021 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora								
1226	2633	038/2021	24/12/2021	968,37 P	968,37	Solicitação de Diária	68	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2618 do empenho 1226, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, 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 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora. KM: 520								
TOTAL MENSAL				1.838,74		1.838,74		
Total de pagamentos: 13				12.132,50		12.132,50		
Total líquido:						12.132,50		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021			Favorecido: MARION FERREIRA GOMES					
1245	2653	038/2021	27/12/2021	965,77 P	965,77	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARION FERREIRA GOMES, liquidação 2626 do empenho 1245, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a MARION FERREIRA GOMES, pelo reembolso de gastos com combustível para participar da reunião de delegados regionais. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 TRAJETO: JF- BH - JF KM: 520								
TOTAL MENSAL				965,77		965,77		
Total de pagamentos: 13				12.132,50		12.132,50		
Total líquido:						12.132,50		
Mês: dezembro/2021			Favorecido: PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO					
1205	2602	42/2021	27/12/2021	21,00 P	21,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2575 do empenho 1205, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo reembolso de despesas de pedágio e estacionamento quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro ao responsável técnico no período de 06 a 17 do dezembro de 2021.								
TOTAL MENSAL				21,00		21,00		
Total de pagamentos: 13				12.132,50		12.132,50		
Total líquido:						12.132,50		
Mês: dezembro/2021			Favorecido: RODRIGO AFONSO LEITÃO					
1169	2544	037/2021	13/12/2021	1.710,86 P	1.710,86	Solicitação de Diária	63	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2518 do empenho 1169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da 545ª Reunião Plenária. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 30/11/2021 TRAJETO: Uberaba / BH / Uberaba KM: 964								
TOTAL MENSAL				1.710,86		1.710,86		
Total de pagamentos: 13				12.132,50		12.132,50		
Total líquido:						12.132,50		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO				
1246	2655	038/2021	27/12/2021	782,82 P	782,82	Solicitação de Diária	74	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2628 do empenho 1246, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelo reembolso de gastos com combustível para participar da reunião de delegados regionais. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 TRAJETO: Ipatinga- BH - Ipatinga KM: 429								
TOTAL MENSAL				782,82		782,82		
Total de pagamentos: 13				12.132,50		12.132,50		
Total líquido:						12.132,50		

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