

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>setembro/2020</b>		Favorecido:	<b>AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR</b>				
796	1837	420/2020	23/09/2020	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	44	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1826 do empenho 796, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 529ª Reunião Plenária, no dia 08/09/2020. SAÍDA: 08/09/2020 RETORNO: 11/09/2020 Nº DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>795,00</b>		<b>795,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 4</b>				<b>3.150,00</b>		<b>3.150,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>3.150,00</b>		
Mês:	<b>setembro/2020</b>		Favorecido:	<b>ANA LIZ FERREIRA BASTOS</b>				
815	1935	434/2020	30/09/2020	765,00 P	765,00	Recibo de Pagamento de Autônomo	45	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1975 do empenho 815, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo 45 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias, quando em viagem, para participar de audiência do processo ético nº 05/2020. SAÍDA: 30/09/2020 RETORNO: 01/10/2020 Nº DIÁRIA: 1,5 VALOR DIÁRIA: R\$510,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$765,00 TRAJETO: Itabirito - Juiz de Fora - Itabirito								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>765,00</b>		<b>765,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 4</b>				<b>3.150,00</b>		<b>3.150,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>3.150,00</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>setembro/2020</b>		Favorecido:	<b>JOSE CARLOS PONTELLO NETO</b>				
761	1722	402/2020	08/09/2020	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	42	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1712 do empenho 761, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 42 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da reunião da comissão de bioética e bem estar animal. SAÍDA: 25/08/2020 RETORNO: 26/08/2020 N° DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora								
794	1833	420/2020	23/09/2020	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	43	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1822 do empenho 794, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 43 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 529ª Reunião Plenária, no dia 08/09/2020. SAÍDA: 08/09/2020 RETORNO: 11/09/2020 N° DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.590,00</b>		<b>1.590,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 4</b>				<b>3.150,00</b>		<b>3.150,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>3.150,00</b>		

## Relação de Pagamentos

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

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2020

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

Rubens Antônio Carneiro  
Tesoureiro  
CRMV-MG Nº 1712  
311.145.636-68

Bruno Divino Rocha  
Presidente  
CRMV-MG Nº 7002  
044.445.956-12