

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	setembro/2020		Favorecido:	JOAO ALISSON RUAS				
773	1781	36/2020	15/09/2020	215,00 P	215,00	Solicitação de Diária	50	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1775 do empenho 773, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 50 ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização conjunta com a Polícia Civil de Janaúba em clínica veterinária do município. SAÍDA: 29/07/2020 RETORNO: 30/07/2020 N° DE DIÁRIAS: 1 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$215,00 TRAJETO: Montes Claros - Janaúba - Montes Claros								
TOTAL MENSAL				215,00		215,00		
Total de pagamentos: 4				2.300,00		2.300,00		
Total líquido:						2.300,00		
Mês:	setembro/2020		Favorecido:	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI				
776	1799	37/2020	23/09/2020	537,50 P	537,50	Solicitação de Diária	53	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1792 do empenho 776, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 23/09/2020 RETORNO: 25/09/2020 N° DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 537,50 ROTEIRO: IPATINGA - MANHUAÇU - IPATINGA								
TOTAL MENSAL				537,50		537,50		
Total de pagamentos: 4				2.300,00		2.300,00		
Total líquido:						2.300,00		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2020			Favorecido: JOSE CARLOS DA SILVA					
816	1936	433/2020	30/09/2020	390,00 P	390,00	Solicitação de Diária	56	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 816, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias, quando em viagem, para conduzir a conselheira Ana Liz Bastos, 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\$260,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$390,00 TRAJETO: Itabirito - Juiz de Fora - Itabirito								
TOTAL MENSAL				390,00		390,00		
Total de pagamentos: 4				2.300,00		2.300,00		
Total líquido:						2.300,00		
Mês: setembro/2020			Favorecido: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA					
781	1822	43/2020	23/09/2020	1.157,50 P	1.157,50	Solicitação de Diária	54	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1811 do empenho 781, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 21/09/2020 RETORNO: 25/09/2020 Nº DIÁRIAS NO ESTADO: 2,5 VALOR DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS NO ESTADO: R\$537,50 Nº DIÁRIAS CIDADES ESPECIAIS: 2 VALOR DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS CIDADES ESPECIAIS: R\$520,00 TRAJETO: Passos - Região de Divinópolis - Passos								
TOTAL MENSAL				1.157,50		1.157,50		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4				2.300,00		2.300,00		
Total líquido:						2.300,00		

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