

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>outubro/2020</b>		Favorecido:	<b>ANA LIZ FERREIRA BASTOS</b>				
854	2120	446/2020	13/10/2020	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	48	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2177 do empenho 854, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 48 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias, quando em viagem, para participar de audiência do processo ético nº 14/2020. SAÍDA: 07/10/2020 RETORNO: 08/10/2020 Nº DIÁRIA: 1,5 VALOR DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DIÁRIAS: R\$795,00 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>795,00</b>		<b>795,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 3</b>				<b>2.085,00</b>		<b>2.085,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>2.085,00</b>		
Mês:	<b>outubro/2020</b>		Favorecido:	<b>JOSE CARLOS PONTELLO NETO</b>				
840	2133	444/2020	13/10/2020	795,00 P	795,00	Solicitação de Diária	46	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2190 do empenho 840, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 530ª Reunião Plenária, no dia 28/09/2020. SAÍDA: 28/09/2020 RETORNO: 02/10/2020 Nº 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>795,00</b>		<b>795,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 3</b>				<b>2.085,00</b>		<b>2.085,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>2.085,00</b>		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>outubro/2020</b>		Favorecido:	<b>RODRIGO AFONSO LEITÃO</b>				
874	2263	452/2020	20/10/2020	495,00 P	495,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2251 do empenho 874, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelas diárias quando em viagem para realizar oitiva de Instrução do PEP 34/2019. SAÍDA: 08/10/2020 RETORNO: 09/10/2020 Nº DE DIÁRIAS: 1 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 330,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 495,00 TRAJETO: Uberaba - Unai - Uberaba								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>495,00</b>		<b>495,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 3</b>				<b>2.085,00</b>		<b>2.085,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>2.085,00</b>		

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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