

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>maio/2022</b>		Favorecido:	<b>AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR</b>				
700	992	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	27	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 969 do empenho 700, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 11</b>				<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>13.000,00</b>		
Mês:	<b>maio/2022</b>		Favorecido:	<b>ANA LIZ FERREIRA BASTOS</b>				
686	982	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 959 do empenho 686, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 11</b>				<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>13.000,00</b>		
Mês:	<b>maio/2022</b>		Favorecido:	<b>ARACELLE ELISANE ALVES</b>				
687	984	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 961 do empenho 687, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 11</b>				<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>13.000,00</b>		

Mês:	<b>maio/2022</b>		Favorecido:	<b>BRUNO DIVINO ROCHA</b>				
688	985	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 962 do empenho 688, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir a 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 11</b>				<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>13.000,00</b>		

Mês:	<b>maio/2022</b>		Favorecido:	<b>GUILHERME COSTA NEGRO DIAS</b>				
689	986	254/2022 1doc	17/05/2022	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 963 do empenho 689, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton por participar da 549ª Reunião Plenária, nos dias 25/04/2022.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>650,00</b>		<b>650,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 11</b>				<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>13.000,00</b>		

Mês:	<b>maio/2022</b>		Favorecido:	<b>JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO</b>				
701	998	254/2022 1doc	17/05/2022	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	28	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 975 do empenho 701, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton por participar da 549ª Reunião Plenária, nos dias 25/04/2022.								

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>650,00</b>		<b>650,00</b>		

**Total de pagamentos: 11****13.000,00****13.000,00****Total líquido:****13.000,00**Mês: **maio/2022**Favorecido: **JOAO RICARDO ALBANEZ**

685	983	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	-----	---------------	------------	------------	----------	-----------------------	--	---

Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 960 do empenho 685, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

**Total de pagamentos: 11****13.000,00****13.000,00****Total líquido:****13.000,00**Mês: **maio/2022**Favorecido: **JOSE CARLOS PONTELLO NETO**

699	993	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	-----	---------------	------------	------------	----------	-----------------------	----	---

Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 970 do empenho 699, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

**Total de pagamentos: 11****13.000,00****13.000,00****Total líquido:****13.000,00**Mês: **maio/2022**Favorecido: **MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA**

690	987	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	-----	---------------	------------	------------	----------	-----------------------	--	---

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 964 do empenho 690, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton por participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 11</b>				<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>13.000,00</b>		
Mês:	<b>maio/2022</b>		Favorecido:	<b>RODRIGO AFONSO LEITÃO</b>				
691	988	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 965 do empenho 691, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton por participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 11</b>				<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>13.000,00</b>		
Mês:	<b>maio/2022</b>		Favorecido:	<b>RUBENS ANTONIO CARNEIRO</b>				
692	989	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 966 do empenho 692, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton por participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 11</b>				<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>13.000,00</b>		

## Relação de Pagamentos

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

Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2022

---

Miriam Imaculada Lopes Fernandes  
Agente Administrativo  
Matr. 15.142  
031.490.496-44