

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	maio/2020		Favorecido:	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR				
485	912	297/2020	06/05/2020	470,00 P	470,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 901 do empenho 485, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo Jeton ao participar da 525ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 27/04/2020, por vídeo conferência.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 10				4.700,00		4.700,00		
Total líquido:						4.700,00		
Mês:	maio/2020		Favorecido:	ANA LIZ FERREIRA BASTOS				
487	914	297/2020	06/05/2020	470,00 P	470,00	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 903 do empenho 487, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo Jeton ao participar da 525ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 27/04/2020, por vídeo conferência.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 10				4.700,00		4.700,00		
Total líquido:						4.700,00		
Mês:	maio/2020		Favorecido:	ARACELLE ELISANE ALVES				
490	917	297/2020	06/05/2020	470,00 P	470,00	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 906 do empenho 490, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo Jeton ao participar da 525ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 27/04/2020, por vídeo conferência.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 10				4.700,00		4.700,00		
Total líquido:						4.700,00		

Mês:	maio/2020	Favorecido:	BRUNO DIVINO ROCHA					
491	918	297/2020	06/05/2020	470,00 P	470,00	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 907 do empenho 491, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo Jeton ao presidir da 525ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 27/04/2020, por vídeo conferência.								

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 10				4.700,00		4.700,00		
Total líquido:						4.700,00		

Mês:	maio/2020	Favorecido:	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS					
484	911	297/2020	06/05/2020	470,00 P	470,00	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 900 do empenho 484, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo Jeton ao participar da 525ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 27/04/2020, por vídeo conferência.								

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 10				4.700,00		4.700,00		
Total líquido:						4.700,00		

Mês:	maio/2020	Favorecido:	JOAO RICARDO ALBANEZ					
489	916	297/2020	06/05/2020	470,00 P	470,00	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 905 do empenho 489, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo Jeton ao participar da 525ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 27/04/2020, por vídeo conferência.								

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		

Total de pagamentos: 10**4.700,00****4.700,00****Total líquido:****4.700,00**Mês: **maio/2020**Favorecido: **JOSE CARLOS PONTELLO NETO**

483	910	297/2020	06/05/2020	470,00 P	470,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	-----	----------	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 899 do empenho 483, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo Jeton ao participar da 525ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 27/04/2020, por vídeo conferência.

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 10**4.700,00****4.700,00****Total líquido:****4.700,00**Mês: **maio/2020**Favorecido: **MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA**

486	913	297/2020	06/05/2020	470,00 P	470,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	-----	----------	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 902 do empenho 486, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo Jeton ao participar da 525ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 27/04/2020, por vídeo conferência.

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 10**4.700,00****4.700,00****Total líquido:****4.700,00**Mês: **maio/2020**Favorecido: **RODRIGO AFONSO LEITÃO**

482	909	297/2020	06/05/2020	470,00 P	470,00	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 RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 898 do empenho 482, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo Jeton ao participar da 525ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 27/04/2020, por vídeo conferência.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 10				4.700,00		4.700,00		
Total líquido:						4.700,00		

Mês:	maio/2020	Favorecido:	RUBENS ANTONIO CARNEIRO					
488	915	297/2020	06/05/2020	470,00 P	470,00	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 904 do empenho 488, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo Jeton ao participar da 525ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 27/04/2020, por vídeo conferência.								

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 10				4.700,00		4.700,00		
Total líquido:						4.700,00		

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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