

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	novembro/2020		Favorecido:	ANA LIZ FERREIRA BASTOS				
937	2427	456/2020	11/11/2020	940,00 P	940,00	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 2415 do empenho 937, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo Jeton ao participar da 531ª Reunião Plenária e de sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais por video conferencia, de 26/10 a 27/10/2020.								
TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
Total de pagamentos: 6				5.640,00		5.640,00		
Total líquido:						5.640,00		
Mês:	novembro/2020		Favorecido:	BRUNO DIVINO ROCHA				
938	2426	456/2020	11/11/2020	940,00 P	940,00	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 2414 do empenho 938, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo Jeton ao presidir a 531ª Reunião Plenária e de sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais por video conferencia, de 26/10 a 27/10/2020.								
TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
Total de pagamentos: 6				5.640,00		5.640,00		
Total líquido:						5.640,00		
Mês:	novembro/2020		Favorecido:	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS				
942	2419	456/2020	11/11/2020	940,00 P	940,00	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 2407 do empenho 942, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo Jeton ao participar da 531ª Reunião Plenária e de sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais por video conferencia, de 26/10 a 27/10/2020.								
TOTAL MENSAL				940,00		940,00		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 6				5.640,00		5.640,00		
Total líquido:						5.640,00		

Mês:	novembro/2020	Favorecido:	JOAO RICARDO ALBANEZ					
940	2425	456/2020	11/11/2020	940,00 P	940,00	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 2413 do empenho 940, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo Jeton ao participar da 531ª Reunião Plenária e de sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais por video conferencia, de 26/10 a 27/10/2020.								

TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
Total de pagamentos: 6				5.640,00		5.640,00		
Total líquido:						5.640,00		

Mês:	novembro/2020	Favorecido:	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA					
941	2424	456/2020	11/11/2020	940,00 P	940,00	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 2412 do empenho 941, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo Jeton ao participar da 531ª Reunião Plenária e de sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais por video conferencia, de 26/10 a 27/10/2020.								

TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
Total de pagamentos: 6				5.640,00		5.640,00		
Total líquido:						5.640,00		

Mês:	novembro/2020	Favorecido:	RUBENS ANTONIO CARNEIRO					
939	2423	456/2020	11/11/2020	940,00 P	940,00	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 2411 do empenho 939, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo Jeton ao participar da 531ª Reunião Plenária e de sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais por video conferencia, de 26/10 a 27/10/2020.								

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
Total de pagamentos: 6				5.640,00		5.640,00		
Total líquido:						5.640,00		

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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
Tesoreroiro
CRMV-MG Nº 1712
311.145.636-68

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