

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2021			Favorecido: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR					
291	339	189/2021	19/02/2021	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 312 do empenho 291, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 534ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 01/02/2021.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 8				3.760,00		3.760,00		
Total líquido:						3.760,00		
Mês: fevereiro/2021			Favorecido: ANA LIZ FERREIRA BASTOS					
285	345	189/2021	19/02/2021	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 318 do empenho 285, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 534ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 01/02/2021.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 8				3.760,00		3.760,00		
Total líquido:						3.760,00		
Mês: fevereiro/2021			Favorecido: ARACELLE ELISANE ALVES					
284	338	189/2021	19/02/2021	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 311 do empenho 284, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton, para participar da 534ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 01/02/2021.								
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: 8				3.760,00		3.760,00		
Total líquido:						3.760,00		

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	BRUNO DIVINO ROCHA					
286	344	189/2021	19/02/2021	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 317 do empenho 286, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton para participar da 534ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 01/02/2021.								

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 8				3.760,00		3.760,00		
Total líquido:						3.760,00		

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS					
292	340	189/2021	19/02/2021	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 313 do empenho 292, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 534ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 01/02/2021.								

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 8				3.760,00		3.760,00		
Total líquido:						3.760,00		

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	JOAO RICARDO ALBANEZ					
287	343	189/2021	19/02/2021	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 316 do empenho 287, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 534ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 01/02/2021.								

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: 8**3.760,00****3.760,00****Total líquido:****3.760,00**Mês: **fevereiro/2021**

Favorecido:

MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA

290

341

189/2021

19/02/2021

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 314 do empenho 290, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 534ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 01/02/2021.

TOTAL MENSAL**470,00****470,00****Total de pagamentos: 8****3.760,00****3.760,00****Total líquido:****3.760,00**Mês: **fevereiro/2021**

Favorecido:

RUBENS ANTONIO CARNEIRO

289

342

189/2021

19/02/2021

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 315 do empenho 289, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 534ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 01/02/2021.

TOTAL MENSAL**470,00****470,00****Total de pagamentos: 8****3.760,00****3.760,00****Total líquido:****3.760,00**

Relação de Pagamentos

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

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2021

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

Myriam Katia Iser Teixeira
Tesoureira
CRMV-MG Nº 04674
808.829.606-44

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