

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	abril/2021		Favorecido:	ANA LIZ FERREIRA BASTOS				
380	664	229/2021	12/04/2021	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 647 do empenho 380, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 8				3.760,00		3.760,00		
Total líquido:						3.760,00		
Mês:	abril/2021		Favorecido:	ARACELLE ELISANE ALVES				
379	665	229/2021	12/04/2021	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 648 do empenho 379, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 8				3.760,00		3.760,00		
Total líquido:						3.760,00		
Mês:	abril/2021		Favorecido:	BRUNO DIVINO ROCHA				
385	659	229/2021	12/04/2021	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 642 do empenho 385, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021.								
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:	abril/2021	Favorecido:	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS					
383	661	229/2021	12/04/2021	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 644 do empenho 383, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021.								

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

Mês:	abril/2021	Favorecido:	JOAO RICARDO ALBANEZ					
381	663	229/2021	12/04/2021	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 646 do empenho 381, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021.								

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

Mês:	abril/2021	Favorecido:	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA					
384	660	229/2021	12/04/2021	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 643 do empenho 384, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021.								

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: **abril/2021**Favorecido: **RODRIGO AFONSO LEITÃO**

422	770	229/2021	27/04/2021	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 RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 744 do empenho 422, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021.

TOTAL MENSAL**470,00****470,00****Total de pagamentos: 8****3.760,00****3.760,00****Total líquido:****3.760,00**Mês: **abril/2021**Favorecido: **RUBENS ANTONIO CARNEIRO**

382	662	229/2021	12/04/2021	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 645 do empenho 382, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 536ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/03/2021.

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, 30 de abril 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