

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2021			Favorecido: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR					
442	829	256/2021	05/05/2021	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 807 do empenho 442, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 15				9.870,00		9.870,00		
Total líquido:						9.870,00		
Mês: maio/2021			Favorecido: ANA LIZ FERREIRA BASTOS					
445	827	256/2021	05/05/2021	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 805 do empenho 445, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.								
519	1011	258/2021	28/05/2021	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 987 do empenho 519, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 538ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência, e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/05/2021.								
TOTAL MENSAL				1.410,00		1.410,00		
Total de pagamentos: 15				9.870,00		9.870,00		
Total líquido:						9.870,00		
Mês: maio/2021			Favorecido: ARACELLE ELISANE ALVES					
444	833	256/2021	05/05/2021	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 811 do empenho 444, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.								

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: 15**9.870,00****9.870,00****Total líquido:****9.870,00**Mês: **maio/2021**Favorecido: **BRUNO DIVINO ROCHA**

448	836	256/2021	05/05/2021	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 814 do empenho 448, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.

517	1009	258/2021	28/05/2021	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 985 do empenho 517, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton para presidir da 538ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência, e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/05/2021.

TOTAL MENSAL				1.410,00		1.410,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 15**9.870,00****9.870,00****Total líquido:****9.870,00**Mês: **maio/2021**Favorecido: **GUILHERME COSTA NEGRO DIAS**

441	830	256/2021	05/05/2021	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 808 do empenho 441, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.

516	1008	258/2021	28/05/2021	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 984 do empenho 516, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 538ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência, e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/05/2021.

TOTAL MENSAL				1.410,00		1.410,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 15				9.870,00		9.870,00		
Total líquido:						9.870,00		

Mês:	maio/2021	Favorecido:	JOAO RICARDO ALBANEZ					
446	835	256/2021	05/05/2021	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 813 do empenho 446, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.								
518	1010	258/2021	28/05/2021	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 986 do empenho 518, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 538ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência, e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/05/2021.								

TOTAL MENSAL				1.410,00		1.410,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 15				9.870,00		9.870,00		
Total líquido:						9.870,00		

Mês:	maio/2021	Favorecido:	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA					
443	828	256/2021	05/05/2021	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 806 do empenho 443, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.								

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

Total de pagamentos: 15				9.870,00		9.870,00		
Total líquido:						9.870,00		

Mês:	maio/2021	Favorecido:	RODRIGO AFONSO LEITÃO					
------	-----------	-------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	832	256/2021	05/05/2021	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 810 do empenho 440, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.								
515	1007	258/2021	28/05/2021	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 RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 983 do empenho 515, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 538ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência, e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/05/2021.								

TOTAL MENSAL	1.410,00	1.410,00
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 15	9.870,00	9.870,00
Total líquido:	9.870,00	9.870,00

Mês: **maio/2021** Favorecido: **RUBENS ANTONIO CARNEIRO**

447	837	256/2021	05/05/2021	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 815 do empenho 447, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.								
520	1012	258/2021	28/05/2021	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 988 do empenho 520, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 538ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência, e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/05/2021.								

TOTAL MENSAL	1.410,00	1.410,00
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 15	9.870,00	9.870,00
Total líquido:	9.870,00	9.870,00

Relação de Pagamentos

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

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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