

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2021		Favorecido: ANA LIZ FERREIRA BASTOS						
738	1516	328/2021	04/08/2021	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 1496 do empenho 738, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.								
TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
Total de pagamentos: 8				7.520,00		7.520,00		
Total líquido:						7.520,00		
Mês: agosto/2021		Favorecido: ARACELLE ELISANE ALVES						
737	1518	328/2021	04/08/2021	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 ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1498 do empenho 737, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.								
TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
Total de pagamentos: 8				7.520,00		7.520,00		
Total líquido:						7.520,00		
Mês: agosto/2021		Favorecido: BRUNO DIVINO ROCHA						
743	1508	328/2021	04/08/2021	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 1488 do empenho 743, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir a 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.								
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: 8				7.520,00		7.520,00		
Total líquido:						7.520,00		

Mês:	agosto/2021	Favorecido:	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS					
741	1510	328/2021	04/08/2021	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 1490 do empenho 741, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.								

TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
Total de pagamentos: 8				7.520,00		7.520,00		
Total líquido:						7.520,00		

Mês:	agosto/2021	Favorecido:	JOAO RICARDO ALBANEZ					
739	1527	328/2021	04/08/2021	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 1507 do empenho 739, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.								

TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
Total de pagamentos: 8				7.520,00		7.520,00		
Total líquido:						7.520,00		

Mês:	agosto/2021	Favorecido:	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA					
742	1514	328/2021	04/08/2021	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 MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1494 do empenho 742, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.								

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: 8**7.520,00****7.520,00****Total líquido:****7.520,00**Mês: **agosto/2021**Favorecido: **RODRIGO AFONSO LEITÃO**

740 1512 328/2021 04/08/2021 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 1492 do empenho 740, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.

TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 8**7.520,00****7.520,00****Total líquido:****7.520,00**Mês: **agosto/2021**Favorecido: **RUBENS ANTONIO CARNEIRO**

736 1520 328/2021 04/08/2021 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 1500 do empenho 736, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.

TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 8**7.520,00****7.520,00****Total líquido:****7.520,00**

Relação de Pagamentos

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

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto 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