

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	ANA LIZ FERREIRA BASTOS				
1161	2539	037/2021	13/12/2021	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 2513 do empenho 1161, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 544ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/11/2021								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 15				8.930,00		8.930,00		
Total líquido:						8.930,00		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	ARACELLE ELISANE ALVES				
1163	2541	037/2021	13/12/2021	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 2515 do empenho 1163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 544ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/11/2021								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 15				8.930,00		8.930,00		
Total líquido:						8.930,00		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	BARBARA SILVEIRA COSTA				
1233	2624	038/2021	24/12/2021	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 BARBARA SILVEIRA COSTA, liquidação 2609 do empenho 1233, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BARBARA SILVEIRA COSTA, pelo jeton para participar da 545ª Reunião Plenária, nos dias 17 e 18/12/2021.								
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: 15				8.930,00		8.930,00		
Total líquido:						8.930,00		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	BRUNO DIVINO ROCHA					
1165	2543	037/2021	13/12/2021	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 2517 do empenho 1165, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir da 544ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/11/2021								
1234	2621	038/2021	24/12/2021	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 2606 do empenho 1234, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir da 545ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/12/2021.								

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

Total de pagamentos: 15				8.930,00		8.930,00		
Total líquido:						8.930,00		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	GILSON DE ASSIS SALES					
1160	2538	037/2021	13/12/2021	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 GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 2512 do empenho 1160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 544ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/11/2021								
1235	2625	038/2021	24/12/2021	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 GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 2610 do empenho 1235, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton por participar da 545ª Reunião Plenária, nos dias 17 e 18/12/2021.								

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: 15				8.930,00		8.930,00		
Total líquido:						8.930,00		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS					
1162	2540	037/2021	13/12/2021	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 2514 do empenho 1162, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 544ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/11/2021								
1236	2626	038/2021	24/12/2021	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 2611 do empenho 1236, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton por participar da 545ª Reunião Plenária, nos dias 17 e 18/12/2021.								

TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
Total de pagamentos: 15				8.930,00		8.930,00		
Total líquido:						8.930,00		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES					
1237	2627	038/2021	24/12/2021	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 ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, liquidação 2612 do empenho 1237, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, pelo jeton por participar da 545ª Reunião Plenária, nos dias 17 e 18/12/2021.								

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 15				8.930,00		8.930,00		
Total líquido:						8.930,00		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	JOAO RICARDO ALBANEZ					
------	---------------	-------------	----------------------	--	--	--	--	--

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1159	2537	037/2021	13/12/2021	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 2511 do empenho 1159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 544ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/11/2021								
1232	2620	038/2021	24/12/2021	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 2605 do empenho 1232, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 545ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/12/2021.								

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

Total de pagamentos: 15	8.930,00	8.930,00
Total líquido:	8.930,00	8.930,00

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA**

1164	2542	037/2021	13/12/2021	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 2516 do empenho 1164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 544ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/11/2021								
1238	2622	038/2021	24/12/2021	940,00 P	940,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2607 do empenho 1238, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton por participar da 545ª Reunião Plenária e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/12/2021.								

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

Total de pagamentos: 15	8.930,00	8.930,00
Total líquido:	8.930,00	8.930,00

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

1239	2623	038/2021	24/12/2021	940,00 P	940,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
------	------	----------	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2608 do empenho 1239, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton por participar da 545ª Reunião Plenária e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/12/2021.								
TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
Total de pagamentos: 15				8.930,00		8.930,00		
Total líquido:						8.930,00		

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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