

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2018		Favorecido: ANA LIZ FERREIRA BASTOS						
1389	2126	759/2018	24/08/2018	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 do empenho 1389, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo Jeton ao participar a 504ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 31/07/2018, na sede do CRMV-MG em BH/MG.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 7				3.290,00		3.290,00		
Total líquido:						3.290,00		
Mês: agosto/2018		Favorecido: BRUNO DIVINO ROCHA						
1384	2132	759/2018	24/08/2018	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 do empenho 1384, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo Jeton ao presidir a 504ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 31/07/2018, na sede do CRMV-MG em BH/MG.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 7				3.290,00		3.290,00		
Total líquido:						3.290,00		
Mês: agosto/2018		Favorecido: FREDERICO PACHECO NEVES						
1385	2130	759/2018	24/08/2018	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 FREDERICO PACHECO NEVES, liquidação do empenho 1385, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a FREDERICO PACHECO NEVES, pelo Jeton ao participar a 504ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 31/07/2018, na sede do CRMV-MG em BH/MG.								
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: 7				3.290,00		3.290,00		
Total líquido:						3.290,00		

Mês:	agosto/2018	Favorecido:	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS					
1387	2128	759/2018	24/08/2018	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 do empenho 1387, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo Jeton ao participar a 504ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 31/07/2018, na sede do CRMV-MG em BH/MG.								

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 7				3.290,00		3.290,00		
Total líquido:						3.290,00		

Mês:	agosto/2018	Favorecido:	JOAO RICARDO ALBANEZ					
1386	2129	759/2018	24/08/2018	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 do empenho 1386, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo Jeton ao participar a 504ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 31/07/2018, na sede do CRMV-MG em BH/MG.								

TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 7				3.290,00		3.290,00		
Total líquido:						3.290,00		

Mês:	agosto/2018	Favorecido:	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA					
1388	2127	759/2018	24/08/2018	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 do empenho 1388, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo Jeton ao participar a 504ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 31/07/2018, na sede do CRMV-MG em BH/MG.								

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: 7**3.290,00****3.290,00****Total líquido:****3.290,00**Mês: **agosto/2018**

Favorecido:

RUBENS ANTONIO CARNEIRO

1383

2131

759/2018

24/08/2018

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 do empenho 1383, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo Jeton ao participar da 504ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 31/07/2018, na sede do CRMV-MG em BH/MG.

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

Total de pagamentos: 7**3.290,00****3.290,00****Total líquido:****3.290,00**

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto de 2018

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

Rubens Antônio Carneiro
Tesoreroiro
CRMV-MG Nº 1712
311.145.636-68

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