

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2018			Favorecido: BRUNO DIVINO ROCHA					
2037	3201	1006/2018	14/12/2018	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 2037, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo Jeton ao presidir a 508ª Reunião Plenária, no dia 27/11/2018, na Sede do CRMV-MG.								
2104	3300	1069/2018	26/12/2018	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 2104, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo Jeton ao presidir a 509ª Reunião Plenária, no dia 14/12/2018, na Sede do CRMV-MG.								
TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
Total de pagamentos: 9				4.230,00		4.230,00		
Total líquido:						4.230,00		

Mês: dezembro/2018			Favorecido: GUILHERME COSTA NEGRO DIAS					
2038	3198	1006/2018	14/12/2018	470,00 P	470,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		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 2038, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo Jeton ao participar da 508ª Reunião Plenária, no dia 27/11/2018, na Sede do CRMV-MG.								
2106	3299	1069/2018	26/12/2018	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 2106, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo Jeton ao participar da 509ª Reunião Plenária, no dia 14/12/2018, na Sede do CRMV-MG.								
TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
Total de pagamentos: 9				4.230,00		4.230,00		
Total líquido:						4.230,00		

Mês: **dezembro/2018** Favorecido: **JOAO RICARDO ALBANEZ**

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2034	3202	1006/2018	14/12/2018	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 2034, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo Jeton ao participar da Participar da 508ª Reunião Plenária, na Sede do CRMV-MG, no dia 27/11/2018.								
2103	3297	1069/2018	26/12/2018	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 2103, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo Jeton ao participar da 509ª Reunião Plenária , no dia 14/12/2018, na Sede do CRMV-MG.								

TOTAL MENSAL**940,00****940,00****Total de pagamentos: 9****4.230,00****4.230,00****Total líquido:****4.230,00**Mês: **dezembro/2018**

Favorecido:

MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA

2039	3204	1006/2018	14/12/2018	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 2039, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo Jeton ao participar da 508ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 27/11/2018, na sede do CRMV-MG em BH/MG.								
2102	3296	1069/2018	26/12/2018	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 2102, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo Jeton ao participar da 509ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 14/12/2018, na sede do CRMV-MG em BH/MG.								

TOTAL MENSAL**940,00****940,00****Total de pagamentos: 9****4.230,00****4.230,00****Total líquido:****4.230,00**Mês: **dezembro/2018**

Favorecido:

RUBENS ANTONIO CARNEIRO

2105	3298	1069/2018	26/12/2018	470,00 P	470,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
------	------	-----------	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação do empenho 2105, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO pelo Jeton ao participar da 509ª Reunião Plenária no dia 14/12/2018 na sede do CRMV-MG em BH/MG.								
TOTAL MENSAL				470,00		470,00		
Total de pagamentos: 9				4.230,00		4.230,00		
Total líquido:						4.230,00		

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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
Tesoureiro
CRMV-MG Nº 1712
311.145.636-68

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