

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: março/2019</b>			<b>Favorecido: BRUNO DIVINO ROCHA</b>					
444	549	235/2019	07/03/2019	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 444, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo Jeton ao presidir da 511ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 26/02/2019, na sede do CRMV-MG em BH/MG.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>2.350,00</b>		<b>2.350,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>2.350,00</b>		
<b>Mês: março/2019</b>			<b>Favorecido: GUILHERME COSTA NEGRO DIAS</b>					
445	551	235/2019	07/03/2019	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 445, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo Jeton ao participar da 511ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 26/02/2019, na sede do CRMV-MG em BH/MG.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>2.350,00</b>		<b>2.350,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>2.350,00</b>		
<b>Mês: março/2019</b>			<b>Favorecido: JOAO RICARDO ALBANEZ</b>					
443	550	235/2019	07/03/2019	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 443, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo Jeton ao participar da 511ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 26/02/2019, na sede do CRMV-MG em BH/MG.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>2.350,00</b>		<b>2.350,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>2.350,00</b>		

Mês:	março/2019	Favorecido:	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA					
446	555	235/2019	07/03/2019	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 446, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo Jeton ao participar da 511ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 26/02/2019, na sede do CRMV-MG em BH/MG.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>2.350,00</b>		<b>2.350,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>2.350,00</b>		

Mês:	março/2019	Favorecido:	RUBENS ANTONIO CARNEIRO					
442	547	235/2019	07/03/2019	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 442, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo Jeton ao participar da 511ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 26/02/2019, na sede do CRMV-MG em BH/MG.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>470,00</b>		<b>470,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>2.350,00</b>		<b>2.350,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>2.350,00</b>		