

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgmt | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|---|-----------------|------------|-----------------------|--------|---|
| Mês: maio/2019 | | | Favorecido: BRUNO DIVINO ROCHA | | | | | |
| 777 | 1136 | 333/2019 | 09/05/2019 | 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 777, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo Jeton ao presidir da 513ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 29/04/2019, na sede do CRMV-MG em BH/MG. | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | 470,00 | | 470,00 | | |
| Total de pagamentos: 5 | | | | 2.350,00 | | 2.350,00 | | |
| Total líquido: | | | | | | 2.350,00 | | |
| Mês: maio/2019 | | | Favorecido: JOAO RICARDO ALBANEZ | | | | | |
| 779 | 1138 | 333/2019 | 09/05/2019 | 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 779, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo Jeton por participar da 513ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 29/04/2019, na sede do CRMV-MG em BH/MG. | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | 470,00 | | 470,00 | | |
| Total de pagamentos: 5 | | | | 2.350,00 | | 2.350,00 | | |
| Total líquido: | | | | | | 2.350,00 | | |
| Mês: maio/2019 | | | Favorecido: MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA | | | | | |
| 772 | 1147 | 333/2019 | 09/05/2019 | 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 772, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo Jeton ao participar da 513ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 29/04/2019, 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: 5 | | | | 2.350,00 | | 2.350,00 | | |
| Total líquido: | | | | | | 2.350,00 | | |

| Mês: | maio/2019 | Favorecido: | RUBENS ANTONIO CARNEIRO | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------------------------------|----------|--------|-----------------------|---|--|
| 778 | 1137 | 333/2019 | 09/05/2019 | 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 778, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo Jeton ao participar da 513ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 29/04/2019, na sede do CRMV-MG em BH/MG. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL MENSAL | | | | 470,00 | | 470,00 | | |
| Total de pagamentos: 5 | | | | 2.350,00 | | 2.350,00 | | |
| Total líquido: | | | | | | 2.350,00 | | |

| Mês: | maio/2019 | Favorecido: | WILLIAN DELECRODI GOMES | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------------------------------|----------|--------|-----------------------|---|--|
| 774 | 1134 | 333/2019 | 09/05/2019 | 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 WILLIAN DELECRODI GOMES, liquidação do empenho 774, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a WILLIAN DELECRODI GOMES, pelo Jeton ao participar da 513ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 29/04/2019, na sede do CRMV-MG em BH/MG. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL MENSAL | | | | 470,00 | | 470,00 | | |
| Total de pagamentos: 5 | | | | 2.350,00 | | 2.350,00 | | |
| Total líquido: | | | | | | 2.350,00 | | |