

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: julho/2019</b>			<b>Favorecido: ANA LIZ FERREIRA BASTOS</b>					
1128	1659	488/2019	01/07/2019	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 ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1623 do empenho 1128, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo Jeton ao participar da 515ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 25/06/2019, 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: julho/2019</b>			<b>Favorecido: GUILHERME COSTA NEGRO DIAS</b>					
1126	1657	488/2019	01/07/2019	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 1621 do empenho 1126, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo Jeton ao participar da 515ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 25/06/2019, 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: julho/2019</b>			<b>Favorecido: JOAO RICARDO ALBANEZ</b>					
1123	1655	488/2019	01/07/2019	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 1619 do empenho 1123, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo Jeton ao participar da 515ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 25/06/2019, 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: **julho/2019**Favorecido: **MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA**

1127	1658	488/2019	01/07/2019	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 1622 do empenho 1127, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo Jeton ao participar da 515ª Reunião Plenária Ordinária no dia 25/06/2019, 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: **julho/2019**Favorecido: **RUBENS ANTONIO CARNEIRO**

1122	1656	488/2019	01/07/2019	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 1620 do empenho 1122, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo Jeton ao participar da 515ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 25/06/2019, 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>	