

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	outubro/2019		Favorecido:		ANA LIZ FERREIRA BASTOS			
1651	2606	609/2019	09/10/2019	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 2579 do empenho 1651, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo Jeton por participar da 519ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 23/09/2019, 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:	outubro/2019		Favorecido:		BRUNO DIVINO ROCHA			
1655	2596	609/2019	09/10/2019	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 2569 do empenho 1655, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo Jeton por presidir a 519ª Reunião Plenária Ordinária no dia 23/09/2019, 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:	outubro/2019		Favorecido:		GUILHERME COSTA NEGRO DIAS			
1648	2601	609/2019	09/10/2019	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 2574 do empenho 1648, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo Jeton ao participar da 519ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 23/09/2019, na sede do CRMV-MG em BH/MG.				
TOTAL MENSAL				470,00	470,00			

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	outubro/2019		Favorecido:	JOAO RICARDO ALBANEZ			
1654	2598	609/2019	09/10/2019	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 2571 do empenho 1654, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo Jeton ao participar da 519ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 23/09/2019, 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:	outubro/2019		Favorecido:	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA			
1656	2597	609/2019	09/10/2019	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 2570 do empenho 1656, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo Jeton ao participar da 519ª Reunião Plenária Ordinária no dia 23/09/2019, 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		