

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2019									
46	131		10/01/2019	Ana Cláudia Cometski	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ana Cláudia Cometski, liquidação do empenho 46, Cheque 634325, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da 277ª Sessão Plenária Ordinária.									
46	134		10/01/2019	André Gomes Freire Guidolin	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a André Gomes Freire Guidolin, liquidação do empenho 46, Cheque 634326, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da 277ª Sessão Plenária Ordinária.									
46	133		10/01/2019	DIOGO HELNEY FREIRE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DIOGO HELNEY FREIRE, liquidação do empenho 46, Cheque 634322, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da 277ª Sessão Plenária Ordinária.									
46	132		10/01/2019	Eneida Maria de rosa Silva Daca	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Eneida Maria de rosa Silva Daca, liquidação do empenho 46, Cheque 634323, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da 277ª Sessão Plenária Ordinária.									
46	127		10/01/2019	João Vieira de Almeida Neto	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a João Vieira de Almeida Neto, liquidação do empenho 46, Cheque 634319, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da 277ª Sessão Plenária Ordinária.									
46	128		10/01/2019	Leonardo Azambuja Jacarandá	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Azambuja Jacarandá, liquidação do empenho 46, Cheque 634321, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da 277ª Sessão Plenária Ordinária.									
46	129		10/01/2019	Mário Augusto Wanderley Xavier	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Mário Augusto Wanderley Xavier, liquidação do empenho 46, Cheque 634320, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da 277ª Sessão Plenária Ordinária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	130		10/01/2019	Rosana Antunes Estrada	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rosana Antunes Estrada, liquidação do empenho 46, Cheque 634324, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da 277ª Sessão Plenária Ordinária.									
46	58		17/01/2019	André Gomes Freire Guidolin	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a André Gomes Freire Guidolin, liquidação do empenho 46, Cheque 634367, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 43ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional Gestão 2016/2019.									
46	59		17/01/2019	DIOGO HELNEY FREIRE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DIOGO HELNEY FREIRE, liquidação do empenho 46, Cheque 634363, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 43ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional Gestão 2016/2019.									
46	60		17/01/2019	Eneida Maria de rosa Silva Daca	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Eneida Maria de rosa Silva Daca, liquidação do empenho 46, Cheque 634364, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 43ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional Gestão 2016/2019.									
46	57		17/01/2019	Laura Raquel Rios Ribeiro	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Laura Raquel Rios Ribeiro, liquidação do empenho 46, Cheque 634365, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 43ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional Gestão 2016/2019.									
46	55		17/01/2019	Leonardo Azambuja Jacarandá	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Azambuja Jacarandá, liquidação do empenho 46, Cheque 634362, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 43ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional Gestão 2016/2019.									
46	61		17/01/2019	Maurício Negreiros Duncan	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Maurício Negreiros Duncan, liquidação do empenho 46, Cheque 634360, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 43ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional Gestão 2016/2019.									
46	56		17/01/2019	Rosana Antunes Estrada	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rosana Antunes Estrada, liquidação do empenho 46, Cheque 634366, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 43ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional Gestão 2016/2019.									

TOTAL MENSAL**4.500,00****4.500,00****Mês: fevereiro/2019**

46	269		08/02/2019	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação do empenho 46, Cheque 634473, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
46	267		08/02/2019	HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				Pago a HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR, liquidação do empenho 46, Cheque 634479, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.						
46	272		08/02/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Cheque 634470, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.						
46	271		08/02/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação do empenho 46, Cheque 634471, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.						
46	265		08/02/2019	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação do empenho 46, Cheque 634474, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.						
46	273		08/02/2019	Marcos Camargo	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				Pago a Marcos Camargo, liquidação do empenho 46, Cheque 634472, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.						
46	264		08/02/2019	MELISSA AMIN	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				Pago a MELISSA AMIN, liquidação do empenho 46, Cheque 634475, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.						
46	270		08/02/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 46, Cheque 634476, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.						
46	266		08/02/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 46, Cheque 634477, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.						
46	274		08/02/2019	Rodrigo Bordin Piva	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação do empenho 46, Cheque 634469, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.						
46	268		08/02/2019	RODRIGO GONÇALVES MATEUS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				Pago a RODRIGO GONÇALVES MATEUS, liquidação do empenho 46, Cheque 634478, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na 278ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					3.300,00	3.300,00			

Mês: março/2019

46	406		08/03/2019	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação do empenho 46, Cheque 634518, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 279ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	396		08/03/2019	HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR, liquidação do empenho 46, Cheque 634524, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 279ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	401		08/03/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Cheque 634515, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 279ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	399		08/03/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação do empenho 46, Cheque 634516, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 279ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	397		08/03/2019	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação do empenho 46, Cheque 634519, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 279ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	405		08/03/2019	LUCAS TUCUNDUVA FONSECA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCAS TUCUNDUVA FONSECA, liquidação do empenho 46, Cheque 634525, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 279ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	402		08/03/2019	Marcos Camargo	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marcos Camargo, liquidação do empenho 46, Cheque 634517, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 279ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	398		08/03/2019	MELISSA AMIN	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MELISSA AMIN, liquidação do empenho 46, Cheque 634520, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 279ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	403		08/03/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 46, Cheque 634521, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 279ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	404		08/03/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 46, Cheque 634522, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 279ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.					
46	400		08/03/2019	Rodrigo Bordin Piva	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação do empenho 46, Cheque 634514, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 279ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.					
46	395		08/03/2019	RODRIGO GONÇALVES MATEUS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a RODRIGO GONÇALVES MATEUS, liquidação do empenho 46, Cheque 634523, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 279ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.					
46	447		11/03/2019	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação do empenho 46, Cheque 634535, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.					
46	444		11/03/2019	HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR, liquidação do empenho 46, Cheque 634541, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.					
46	441		11/03/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Cheque 634532, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.					
46	443		11/03/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação do empenho 46, Cheque 634533, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.					
46	446		11/03/2019	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação do empenho 46, Cheque 634536, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.					
46	437		11/03/2019	LEIZINARA GONÇALVES LOPES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a LEIZINARA GONÇALVES LOPES, liquidação do empenho 46, Cheque 634542, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.					
46	436		11/03/2019	LUCAS TUCUNDUVA FONSECA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCAS TUCUNDUVA FONSECA, liquidação do empenho 46, Cheque 634543, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	442		11/03/2019	Marcos Camargo	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marcos Camargo, liquidação do empenho 46, Cheque 634534, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	445		11/03/2019	MELISSA AMIN	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MELISSA AMIN, liquidação do empenho 46, Cheque 634537, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	438		11/03/2019	MILENA WOLFF FERREIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MILENA WOLFF FERREIRA, liquidação do empenho 46, Cheque 634544, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	435		11/03/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 46, Cheque 634538, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	432		11/03/2019	PAULA HELENA SANTA RITA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PAULA HELENA SANTA RITA, liquidação do empenho 46, Cheque 634545, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	433		11/03/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 46, Cheque 634539, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	440		11/03/2019	Rodrigo Bordin Piva	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação do empenho 46, Cheque 634531, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	434		11/03/2019	RODRIGO GONÇALVES MATEUS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO GONÇALVES MATEUS, liquidação do empenho 46, Cheque 634540, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	439		11/03/2019	WAGNER HIROYOSHI IOSHIDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a WAGNER HIROYOSHI IOSHIDA, liquidação do empenho 46, Cheque 634546, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. 1ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					8.400,00	8.400,00			

Mês: abril/2019

46	607		12/04/2019	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, participação da 280ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	602		12/04/2019	HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR, liquidação do empenho 46, Cheque 634598, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, participação da 280ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	610		12/04/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, participação da 280ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	609		12/04/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação do empenho 46, Cheque 634595, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, participação da 280ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	606		12/04/2019	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação do empenho 46, Cheque 634596, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, participação da 280ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	608		12/04/2019	Marcos Camargo	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marcos Camargo, liquidação do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, participação da 280ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	605		12/04/2019	MELISSA AMIN	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MELISSA AMIN, liquidação do empenho 46, Cheque 634597, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, participação da 280ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	604		12/04/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, participação da 280ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	601		12/04/2019	PAULA HELENA SANTA RITA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PAULA HELENA SANTA RITA, liquidação do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, participação da 280ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	603		12/04/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, participação da 280ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	611		12/04/2019	Rodrigo Bordin Piva	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, participação da 280ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
TOTAL MENSAL					3.300,00	3.300,00			

Mês: maio/2019

46	721		10/05/2019	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, 281ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	724		10/05/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, 281ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	719		10/05/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação do empenho 46, Cheque 634635, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, 281ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	716		10/05/2019	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação do empenho 46, Cheque 634636, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, 281ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	723		10/05/2019	Marcos Camargo	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marcos Camargo, liquidação do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, 281ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	717		10/05/2019	MELISSA AMIN	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MELISSA AMIN, liquidação do empenho 46, Cheque 634637, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, 281ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	722		10/05/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, 281ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	720		10/05/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, 281ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	725		10/05/2019	Rodrigo Bordin Piva	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação do empenho 46, Débito C/c 1, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, 281ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	718		10/05/2019	RODRIGO GONÇALVES MATEUS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO GONÇALVES MATEUS, liquidação do empenho 46, Cheque 634638, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados, 281ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
TOTAL MENSAL					3.000,00	3.000,00			

Mês: junho/2019

46	941		07/06/2019	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação 940 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados - 282ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	939		07/06/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 938 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados - 282ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	936		07/06/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 935 do empenho 46, Cheque 634692, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados - 282ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	937		07/06/2019	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação 936 do empenho 46, Cheque 634693, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados - 282ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	942		07/06/2019	Marcos Camargo	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marcos Camargo, liquidação 941 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados - 282ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	938		07/06/2019	MELISSA AMIN	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MELISSA AMIN, liquidação 937 do empenho 46, Cheque 634694, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados - 282ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	943		07/06/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 942 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados - 282ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	944		07/06/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação 943 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados - 282ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	940		07/06/2019	Rodrigo Bordin Piva	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 939 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados - 282ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	935		07/06/2019	RODRIGO GONÇALVES MATEUS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO GONÇALVES MATEUS, liquidação 934 do empenho 46, Cheque 634695, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados - 282ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
TOTAL MENSAL					3.000,00	3.000,00			

Mês: julho/2019

46	1030		12/07/2019	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação 1029 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados como participação da 283ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1028		12/07/2019	HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR, liquidação 1027 do empenho 46, Cheque 634746, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados como participação da 283ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1029		12/07/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 1028 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados como participação da 283ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1025		12/07/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 1024 do empenho 46, Cheque 634743, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados como participação da 283ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1026		12/07/2019	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação 1025 do empenho 46, Cheque 634744, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados como participação da 283ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1034		12/07/2019	LUCAS TUCUNDUVA FONSECA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCAS TUCUNDUVA FONSECA, liquidação 1033 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados como participação da 283ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1031		12/07/2019	Marcos Camargo	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marcos Camargo, liquidação 1030 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados como participação da 283ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1027		12/07/2019	MELISSA AMIN	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MELISSA AMIN, liquidação 1026 do empenho 46, Cheque 634745, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados como participação da 283ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1032		12/07/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação 1031 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados como participação da 283ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1033		12/07/2019	Rodrigo Bordin Piva	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 1032 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados como participação da 283ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
TOTAL MENSAL					3.000,00	3.000,00			

Mês: agosto/2019

46	1157		09/08/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 1156 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 284ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1151		09/08/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 1150 do empenho 46, Cheque 634791, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 284ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1149		09/08/2019	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação 1148 do empenho 46, Cheque 634792, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 284ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1155		09/08/2019	Marcos Camargo	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marcos Camargo, liquidação 1154 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 284ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1152		09/08/2019	MELISSA AMIN	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MELISSA AMIN, liquidação 1151 do empenho 46, Cheque 634793, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 284ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1156		09/08/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 1155 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 284ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1154		09/08/2019	PAULA HELENA SANTA RITA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PAULA HELENA SANTA RITA, liquidação 1153 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 284ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1153		09/08/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação 1152 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 284ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1158		09/08/2019	Rodrigo Bordin Piva	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 1157 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 284ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1150		09/08/2019	RODRIGO GONÇALVES MATEUS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO GONÇALVES MATEUS, liquidação 1149 do empenho 46, Cheque 634794, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 284ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
TOTAL MENSAL					3.000,00	3.000,00			

Mês: setembro/2019

46	1345		13/09/2019	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação 1344 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1339		13/09/2019	HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR, liquidação 1338 do empenho 46, Cheque 634836, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1343		13/09/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 1342 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1336		13/09/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 1335 do empenho 46, Cheque 634832, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1337		13/09/2019	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação 1336 do empenho 46, Cheque 634833, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1346		13/09/2019	LEIZINARA GONÇALVES LOPES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LEIZINARA GONÇALVES LOPES, liquidação 1345 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1349		13/09/2019	LUCAS TUCUNDUVA FONSECA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCAS TUCUNDUVA FONSECA, liquidação 1348 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1344		13/09/2019	Marcos Camargo	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marcos Camargo, liquidação 1343 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1341		13/09/2019	MELISSA AMIN	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MELISSA AMIN, liquidação 1340 do empenho 46, Cheque 634834, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1340		13/09/2019	MILENA WOLFF FERREIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MILENA WOLFF FERREIRA, liquidação 1339 do empenho 46, Cheque 634837, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1347		13/09/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 1346 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1350		13/09/2019	PAULA HELENA SANTA RITA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PAULA HELENA SANTA RITA, liquidação 1349 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1348		13/09/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação 1347 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1342		13/09/2019	Rodrigo Bordin Piva	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 1341 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1338		13/09/2019	RODRIGO GONÇALVES MATEUS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO GONÇALVES MATEUS, liquidação 1337 do empenho 46, Cheque 634835, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1351		13/09/2019	WAGNER HIROYOSHI IOSHIDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a WAGNER HIROYOSHI IOSHIDA, liquidação 1350 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 285ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									

TOTAL MENSAL**4.800,00****4.800,00****Mês: outubro/2019**

46	1466		04/10/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 1465 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 286ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1467		04/10/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 1466 do empenho 46, Cheque 634868, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 286ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1470		04/10/2019	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação 1469 do empenho 46, Cheque 634869, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 286ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1463		04/10/2019	LUCAS TUCUNDUVA FONSECA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCAS TUCUNDUVA FONSECA, liquidação 1462 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 286ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1465		04/10/2019	Marcos Camargo	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marcos Camargo, liquidação 1464 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 286ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1468		04/10/2019	MELISSA AMIN	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MELISSA AMIN, liquidação 1467 do empenho 46, Cheque 634870, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 286ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1464		04/10/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 1463 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 286ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.
46	1462		04/10/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação 1461 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 286ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.
46	1469		04/10/2019	RODRIGO GONÇALVES MATEUS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a RODRIGO GONÇALVES MATEUS, liquidação 1468 do empenho 46, Cheque 634871, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 286ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.
46	1608		25/10/2019	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação 1607 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 44ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.
46	1605		25/10/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 1604 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 44ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.
46	1604		25/10/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 1603 do empenho 46, Cheque 634889, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 44ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.
46	1602		25/10/2019	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação 1601 do empenho 46, Cheque 634890, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 44ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.
46	1601		25/10/2019	MELISSA AMIN	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a MELISSA AMIN, liquidação 1600 do empenho 46, Cheque 634891, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 44ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.
46	1609		25/10/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 1608 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 44ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.
46	1607		25/10/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação 1606 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 44ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	1606		25/10/2019	Rodrigo Bordin Piva	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 1605 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 44ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	1603		25/10/2019	RODRIGO GONÇALVES MATEUS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO GONÇALVES MATEUS, liquidação 1602 do empenho 46, Cheque 634892, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 44ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	1620		30/10/2019	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação 1619 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 2ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	1617		30/10/2019	HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR, liquidação 1616 do empenho 46, Cheque 634895, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 2ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	1619		30/10/2019	LEIZINARA GONÇALVES LOPES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LEIZINARA GONÇALVES LOPES, liquidação 1618 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 2ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	1623		30/10/2019	LUCAS TUCUNDUVA FONSECA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCAS TUCUNDUVA FONSECA, liquidação 1622 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 2ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	1618		30/10/2019	Marcos Camargo	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marcos Camargo, liquidação 1617 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 2ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	1622		30/10/2019	PAULA HELENA SANTA RITA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PAULA HELENA SANTA RITA, liquidação 1621 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 2ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022.									
46	1621		30/10/2019	Rodrigo Bordin Piva	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 1620 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados na 2ª Sessão Plenária Extraordinária Gestão 2019/2022..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					7.500,00	7.500,00			

Mês: novembro/2019

111	1768		08/11/2019	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação 1763 do empenho 111, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, serviços prestados na 287ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1671		08/11/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 1670 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, 287ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
111	1770		08/11/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 1765 do empenho 111, Cheque 634938, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, serviços prestados na 287ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
111	1769		08/11/2019	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação 1764 do empenho 111, Cheque 634939, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, serviços prestados na 287ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1672		08/11/2019	Marcos Camargo	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marcos Camargo, liquidação 1671 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, 287ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
111	1771		08/11/2019	MELISSA AMIN	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MELISSA AMIN, liquidação 1766 do empenho 111, Cheque 634936, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, serviços prestados na 287ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1673		08/11/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 1672 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, 287ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
46	1670		08/11/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação 1669 do empenho 46, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, na 287ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
111	1767		08/11/2019	Rodrigo Bordin Piva	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 1762 do empenho 111, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, serviços prestados na 287ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	1772		08/11/2019	RODRIGO GONÇALVES MATEUS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO GONÇALVES MATEUS, liquidação 1767 do empenho 111, Cheque 634937, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, serviços prestados na 287ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
TOTAL MENSAL					3.000,00	3.000,00			

Mês: dezembro/2019

111	1998		13/12/2019	Funcionários do CRMV	300,00 P	300,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Funcionários do CRMV, liquidação 1993 do empenho 111, Cheque 635000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton - Conselheira Wagner Hiroyoshi Ioshida.									
111	1838		13/12/2019	HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR, liquidação 1833 do empenho 111, Cheque 634999, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, serviços prestados na 288ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
111	1833		13/12/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 1828 do empenho 111, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, serviços prestados na 288ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
111	1839		13/12/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 1834 do empenho 111, Cheque 634995, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, serviços prestados na 288ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
111	1831		13/12/2019	LUCAS TUCUNDUVA FONSECA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCAS TUCUNDUVA FONSECA, liquidação 1826 do empenho 111, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, serviços prestados na 288ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
111	1835		13/12/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 1830 do empenho 111, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, serviços prestados na 288ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
111	1834		13/12/2019	PAULA HELENA SANTA RITA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PAULA HELENA SANTA RITA, liquidação 1829 do empenho 111, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, serviços prestados na 288ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
111	1832		13/12/2019	Rodrigo Bordin Piva	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 1827 do empenho 111, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, serviços prestados na 288ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	1836		13/12/2019	RODRIGO GONÇALVES MATEUS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO GONÇALVES MATEUS, liquidação 1831 do empenho 111, Cheque 634998, Nota Fiscal/Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, serviços prestados na 288ª Sessão Plenária Ordinária Gestão 2019/2022.									
111	1997		16/12/2019	Funcionários do CRMV	300,00 P	300,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Funcionários do CRMV, liquidação 1992 do empenho 111, Cheque 634997, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton - Conselheira Melissa Amim .									
TOTAL MENSAL					3.000,00	3.000,00			
Total de pagamentos: 166					49.800,00	49.800,00			
Total líquido:						49.800,00			