

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2019									
17	20		07/01/2019	Leonardo Azambuja Jacarandá	280,00 P	280,00	Nota Fiscal/Recibo	032/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Leonardo Azambuja Jacarandá, liquidação do empenho 17, Cheque 634261, Nota Fiscal/Recibo 032/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	40		16/01/2019	João Vieira de Almeida Neto	315,00 P	315,00	Nota Fiscal/Recibo	033/18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a João Vieira de Almeida Neto, liquidação do empenho 17, Cheque 634358, Nota Fiscal/Recibo 033/18 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados.									
TOTAL MENSAL					595,00	595,00			
Mês: fevereiro/2019									
17	238		01/02/2019	João Vieira de Almeida Neto	385,00 P	385,00	Nota Fiscal/Recibo	001/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a João Vieira de Almeida Neto, liquidação do empenho 17, Cheque 634425, Nota Fiscal/Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	260		07/02/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	315,00 P	315,00	Nota Fiscal/Recibo	004/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação do empenho 17, Cheque 634468, Nota Fiscal/Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	281		08/02/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	175,00 P	175,00	Nota Fiscal/Recibo	003/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Cheque 634480, Nota Fiscal/Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	280		08/02/2019	Marcos Camargo	140,00 P	140,00	Nota Fiscal/Recibo	005/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marcos Camargo, liquidação do empenho 17, Cheque 634482, Nota Fiscal/Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	279		08/02/2019	Rodrigo Bordin Piva	245,00 P	245,00	Nota Fiscal/Recibo	002/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação do empenho 17, Cheque 634481, Nota Fiscal/Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									

TOTAL MENSAL **1.260,00** **1.260,00**

Mês: março/2019

17	390		07/03/2019	Rodrigo Bordin Piva	630,00 P	630,00	Nota Fiscal/Recibo	006/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a indenização pelos gastos com veículo próprio nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28.									
17	408		08/03/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	Nota Fiscal/Recibo	007/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Cheque 634511, Nota Fiscal/Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a indenização pelos gastos com veículo próprio nos dias 04, 05, 07, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 28.									
17	394		08/03/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	665,00 P	665,00	Nota Fiscal/Recibo	008/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação do empenho 17, Cheque 634506, Nota Fiscal/Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a indenização pelos gastos com veículo próprio nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28.									
17	392		08/03/2019	Marcos Camargo	560,00 P	560,00	Nota Fiscal/Recibo	009/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marcos Camargo, liquidação do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a indenização pelos gastos com veículo próprio nos dias 01, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28.									

TOTAL MENSAL **2.275,00** **2.275,00**

Mês: abril/2019

17	561		01/04/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	385,00 P	385,00	Nota Fiscal/Recibo	011/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	560		01/04/2019	Marcos Camargo	420,00 P	420,00	Nota Fiscal/Recibo	012/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marcos Camargo, liquidação do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	559		01/04/2019	Rodrigo Bordin Piva	560,00 P	560,00	Nota Fiscal/Recibo	010/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	566		02/04/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	595,00 P	595,00	Nota Fiscal/Recibo	013/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação do empenho 17, Cheque 634577, Nota Fiscal/Recibo 013/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									

TOTAL MENSAL					1.960,00	1.960,00			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: maio/2019

17	758		16/05/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	490,00 P	490,00	Nota Fiscal/Recibo	015/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 015/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	753		16/05/2019	Marcos Camargo	455,00 P	455,00	Nota Fiscal/Recibo	016/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marcos Camargo, liquidação do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 016/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	751		16/05/2019	PAULA HELENA SANTA RITA	105,00 P	105,00	Nota Fiscal/Recibo	19/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA HELENA SANTA RITA, liquidação do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 19/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	756		16/05/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	018/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 018/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	755		16/05/2019	Rodrigo Bordin Piva	595,00 P	595,00	Nota Fiscal/Recibo	014/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 014/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	771		21/05/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	665,00 P	665,00	Nota Fiscal/Recibo	017/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação do empenho 17, Cheque 634645, Nota Fiscal/Recibo 017/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									

TOTAL MENSAL					2.380,00	2.380,00			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: junho/2019

17	910		06/06/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	385,00 P	385,00	Nota Fiscal/Recibo	022/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 909 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 022/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	913		06/06/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	735,00 P	735,00	Nota Fiscal/Recibo	021/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 912 do empenho 17, Cheque 634676, Nota Fiscal/Recibo 021/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	912		06/06/2019	Marcos Camargo	490,00 P	490,00	Nota Fiscal/Recibo	023/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marcos Camargo, liquidação 911 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 023/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	911		06/06/2019	Rodrigo Bordin Piva	595,00 P	595,00	Nota Fiscal/Recibo	024/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 910 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 024/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	933		07/06/2019	MELISSA AMIN	105,00 P	105,00	Nota Fiscal/Recibo	020/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MELISSA AMIN, liquidação 932 do empenho 17, Cheque 634646, Nota Fiscal/Recibo 020/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
TOTAL MENSAL					2.310,00	2.310,00			

Mês: julho/2019

17	986		08/07/2019	Marcos Camargo	280,00 P	280,00	Nota Fiscal/Recibo	026/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marcos Camargo, liquidação 985 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 026/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	985		08/07/2019	Rodrigo Bordin Piva	525,00 P	525,00	Nota Fiscal/Recibo	027/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 984 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 027/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	990		09/07/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	525,00 P	525,00	Nota Fiscal/Recibo	025/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 989 do empenho 17, Cheque 634713, Nota Fiscal/Recibo 025/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1042		12/07/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	280,00 P	280,00	Nota Fiscal/Recibo	028/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 1041 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 028/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
TOTAL MENSAL					1.610,00	1.610,00			

Mês: agosto/2019

17	1095		05/08/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	385,00 P	385,00	Nota Fiscal/Recibo	029/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
----	------	--	------------	-----------------------	----------	--------	--------------------	----------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 1094 do empenho 17, Cheque 634763, Nota Fiscal/Recibo 029/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1148		09/08/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	315,00 P	315,00	Nota Fiscal/Recibo	032/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 1147 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 032/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio no mês de julho de 2019.									
17	1219		19/08/2019	PAULA HELENA SANTA RITA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	034/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA HELENA SANTA RITA, liquidação 1218 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 034/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1220		19/08/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	033/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação 1219 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 033/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
TOTAL MENSAL					770,00	770,00			

Mês: setembro/2019

17	1274		06/09/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	280,00 P	280,00	Nota Fiscal/Recibo	037/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 1273 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 037/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1275		06/09/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	038/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 1274 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 038/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1272		06/09/2019	Rodrigo Bordin Piva	350,00 P	350,00	Nota Fiscal/Recibo	035/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 1271 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 035/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1327		10/09/2019	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	041/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação 1326 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 041/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1328		10/09/2019	LEIZINARA GONÇALVES LOPES	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	040/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEIZINARA GONÇALVES LOPES, liquidação 1327 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 040/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1330		11/09/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal/Recibo	036/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRMV, liquidação 1329 do empenho 17, Cheque 634818, Nota Fiscal/Recibo 036/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1334		13/09/2019	HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	039/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR, liquidação 1333 do empenho 17, Cheque 634817, Nota Fiscal/Recibo 039/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1431		26/09/2019	Marcos Camargo	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	042/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marcos Camargo, liquidação 1430 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 042/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio no mês de agosto.									
17	1432		26/09/2019	Marcos Camargo	105,00 P	105,00	Nota Fiscal/Recibo	043/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marcos Camargo, liquidação 1431 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 043/19 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio no mês setembro.									
TOTAL MENSAL					1.750,00	1.750,00			

Mês: outubro/2019

17	1445		02/10/2019	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	049/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação 1444 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 049/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1446		02/10/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal/Recibo	045/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 1445 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 045/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1444		02/10/2019	LEIZINARA GONÇALVES LOPES	105,00 P	105,00	Nota Fiscal/Recibo	048/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEIZINARA GONÇALVES LOPES, liquidação 1443 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 048/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1447		02/10/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	140,00 P	140,00	Nota Fiscal/Recibo	047/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 1446 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 047/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1448		02/10/2019	Rodrigo Bordin Piva	630,00 P	630,00	Nota Fiscal/Recibo	044/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 1447 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 044/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1569		03/10/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal/Recibo	050/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 1568 do empenho 17, Cheque 634857, Nota Fiscal/Recibo 050/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1471		04/10/2019	MELISSA AMIN	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	051/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MELISSA AMIN, liquidação 1470 do empenho 17, Cheque 634858, Nota Fiscal/Recibo 051/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1474		07/10/2019	HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR	245,00 P	245,00	Nota Fiscal/Recibo	046/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR, liquidação 1473 do empenho 17, Cheque 634856, Nota Fiscal/Recibo 046/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1563		10/10/2019	LUCAS TUCUNDUVA FONSECA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	055/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LUCAS TUCUNDUVA FONSECA, liquidação 1562 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 055/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1559		10/10/2019	ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	054/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ROBSON FERREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, liquidação 1558 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 054/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio.									
17	1599		25/10/2019	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	053/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação 1598 do empenho 17, Cheque 634877, Nota Fiscal/Recibo 053/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio nos dias 04 e 17.									
17	1600		25/10/2019	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	105,00 P	105,00	Nota Fiscal/Recibo	052/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação 1599 do empenho 17, Cheque 634878, Nota Fiscal/Recibo 052/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio nos dias 27, 28, 29 de agosto de 2019.									
17	1624		30/10/2019	Rodrigo Bordin Piva	490,00 P	490,00	Nota Fiscal/Recibo	056/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 1623 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 056/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio no mês de outubro nos dias 01, 02,07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 29, 30 e 31.									
TOTAL MENSAL					2.905,00	2.905,00			
Mês: novembro/2019									
17	1654		04/11/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	455,00 P	455,00	Nota Fiscal/Recibo	062/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 1653 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 062/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio nos dias 01, 02, 03, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 24, 29, 30, 31 no mês de outubro.									
17	1653		04/11/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	058/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 1652 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 058/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio nos dias 09 e 17 do mês de outubro.									
17	1651		04/11/2019	PAULA HELENA SANTA RITA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	060/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA HELENA SANTA RITA, liquidação 1650 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 060/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio 04 e 16 do mês de setembro.									
17	1652		04/11/2019	PAULA HELENA SANTA RITA	175,00 P	175,00	Nota Fiscal/Recibo	059/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA HELENA SANTA RITA, liquidação 1651 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 059/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio nos dias 05, 19, 23, 29, 30 do mês de agosto.									
17	1633		06/11/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	665,00 P	665,00	Nota Fiscal/Recibo	061/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 1632 do empenho 17, Cheque 634906, Nota Fiscal/Recibo 061/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio no mês de outubro nos dias 01, 02, 03,07,08,09,10,14,15,16,17,18,21,22,23,24,29,30 e 31.									
17	1667		08/11/2019	Marcos Camargo	350,00 P	350,00	Nota Fiscal/Recibo	064/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Marcos Camargo, liquidação 1666 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 064/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio no mês de outubro nos dias 01, 03, 09, 10, 14,16, 18, 24, 29, 30									
TOTAL MENSAL					1.785,00	1.785,00			

Mês: dezembro/2019

17	1784		02/12/2019	JONAS DE SOUZA CAVADA	525,00 P	525,00	Nota Fiscal/Recibo	067/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 1779 do empenho 17, Cheque 634963, Nota Fiscal/Recibo 067/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio, Mês: Novembro Dias: 01 (T), 04 (T), 05 (T), 06 (T), 07 (T), 11 (T), 19 (T), 20 (T), 21 (T), 22 (T), 25 (T), 26 (T), 27 (T), 28 (T), 29 (T).									
17	1787		03/12/2019	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	069/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação 1782 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 069/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio Mês: Novembro - Dias: 05 (T) e 25 (T).									
17	1791		03/12/2019	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	385,00 P	385,00	Nota Fiscal/Recibo	066/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 1786 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 066/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio Mês: Novembro - Dias: 04 (T), 05 (T), 07 (T), 11 (T), 12 (T), 14 (T), 21 (T), 22 (T), 25 (T), 27 (T), 28 (T).									
17	1790		03/12/2019	LEIZINARA GONÇALVES LOPES	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	068/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEIZINARA GONÇALVES LOPES, liquidação 1785 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 068/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio Mês: Novembro - Dias: 05 (T) e 25 (T).									
17	1788		03/12/2019	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	105,00 P	105,00	Nota Fiscal/Recibo	070/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 1783 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 070/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio Mês: Novembro - Dias: 05 (T), 18 (T), 25 (T).									
17	1789		03/12/2019	Rodrigo Bordin Piva	595,00 P	595,00	Nota Fiscal/Recibo	065/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 1784 do empenho 17, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 065/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio Mês: Novembro - Dias: 01 (T), 04 (T), 05 (T), 06 (T), 07 (T), 11 (T), 12 (T), 13 (T), 14 (T), 18 (T), 19 (T), 20 (T), 21 (T), 22 (T), 25 (T), 26 (T), 29 (T).									
17	1815		09/12/2019	HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	057/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR, liquidação 1810 do empenho 17, Cheque 634907, Nota Fiscal/Recibo 057/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio, Mês: Outubro, Dias: 07 (T).									
17	1847		16/12/2019	WAGNER HIROYOSHI IOSHIDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	063/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WAGNER HIROYOSHI IOSHIDA, liquidação 1842 do empenho 17, Cheque 634985, Nota Fiscal/Recibo 063/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio, Mês: Setembro, Dias: 04 (T).									
TOTAL MENSAL					1.820,00	1.820,00			
Total de pagamentos: 70					21.420,00	21.420,00			
Total líquido:						21.420,00			