

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2020									
10	85		06/02/2020	JONAS DE SOUZA CAVADA	595,00 P	595,00	Nota Fiscal/Recibo	003/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 85 do empenho 10, Cheque 635075, Nota Fiscal/Recibo 003/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados de Verba Indenizatória. Mês Janeiro Dias: 08 (T), 10 (T), 13 (T), 14 (T), 15 (T), 16 (T), 17 (T), 20 (T), 21 (T), 22 (T), 23 (T), 24 (T), 27 (T), 28 (T), 29 (T), 30 (T) e 31 (T).									
10	112		10/02/2020	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	630,00 P	630,00	Nota Fiscal/Recibo	002/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 112 do empenho 10, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 002/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados de Verba Indenizatória. Mês: Janeiro Dias: 06 (T), 07 (T), 08 (T), 13 (T), 14 (T), 15 (T), 16 (T), 17 (T), 20 (T), 21 (T), 22 (T), 23 (T), 24 (T), 27 (T), 28 (T), 29 (T), 30 (T) e 31 (T).									
10	115		10/02/2020	LEIZINARA GONÇALVES LOPES	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	008/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEIZINARA GONÇALVES LOPES, liquidação 115 do empenho 10, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 008/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados de Verba Indenizatória. Mês: Janeiro Dias: 29 (T).									
10	114		10/02/2020	LUCAS TUCUNDUVA FONSECA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	007/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LUCAS TUCUNDUVA FONSECA, liquidação 114 do empenho 10, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 007/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados de Verba Indenizatória. Mês: Janeiro Dias: 17 (T) e 28 (T).									
10	113		10/02/2020	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	175,00 P	175,00	Nota Fiscal/Recibo	006/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 113 do empenho 10, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 006/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados de Verba Indenizatória. Mês: Janeiro Dias: 14 (T), 15 (T), 20 (T), 23 (T), 28 (T).									
10	117		10/02/2020	PAULA HELENA SANTA RITA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal/Recibo	009/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULA HELENA SANTA RITA, liquidação 117 do empenho 10, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 009/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados de Verba Indenizatória. Mês: Janeiro Dias: 22 (T), 24 (T), 27 (T) e 28 (T).									
10	110		10/02/2020	Rodrigo Bordin Piva	105,00 P	105,00	Nota Fiscal/Recibo	001/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 110 do empenho 10, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 001/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados de Verba Indenizatória. Mês: Janeiro Dias: 06 (T), 07 (T), 08 (T).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	162		13/02/2020	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	004/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação 162 do empenho 10, Cheque 635076, Nota Fiscal/Recibo 004/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados de Verba Indenizatória., Mês: Janeiro Dias: 28 (T).									
10	161		13/02/2020	JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	073/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE HENRIQUE SARAIVA BORGES, liquidação 161 do empenho 10, Cheque 635033, Nota Fiscal/Recibo 073/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados de Verba Indenizatória, Mês: Dezembro Dias: 09 (T).									
10	180		14/02/2020	MILENA WOLFF FERREIRA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	081/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MILENA WOLFF FERREIRA, liquidação 182 do empenho 10, Cheque 635038, Nota Fiscal/Recibo 081/19 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados de Verba Indenizatória, Mês: Dezembro Dias: 09 (T).									
10	181		14/02/2020	MILENA WOLFF FERREIRA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	005/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MILENA WOLFF FERREIRA, liquidação 183 do empenho 10, Cheque 635077, Nota Fiscal/Recibo 005/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados de Verba Indenizatória, Mês: Janeiro Dias: 24 (T) e 28 (T).									
10	182		14/02/2020	RODRIGO GONÇALVES MATEUS	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	010/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RODRIGO GONÇALVES MATEUS, liquidação 184 do empenho 10, Cheque 635078, Nota Fiscal/Recibo 010/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados de Verba Indenizatória, Mês: Janeiro Dias: 28 (T).									
TOTAL MENSAL					1.960,00	1.960,00			
Total de pagamentos: 12					1.960,00	1.960,00			
Total líquido:						1.960,00			