

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2020									
10	19		09/01/2020	GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	077/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GIZELLY GONCALVES BANDEIRA DE MELLO, liquidação 19 do empenho 10, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 077/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio, Dezembro Dias: 09 (T).									
10	21		09/01/2020	HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	076/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HÉLIO FERREIRA DE REZENDE JÚNIOR, liquidação 21 do empenho 10, Cheque 635035, Nota Fiscal/Recibo 076/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio, Dezembro Dias: 09 (T), 16 (T).									
10	22		09/01/2020	JONAS DE SOUZA CAVADA	490,00 P	490,00	Nota Fiscal/Recibo	072/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JONAS DE SOUZA CAVADA, liquidação 22 do empenho 10, Cheque 635034, Nota Fiscal/Recibo 072/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio, Dezembro Dias: 02 (T), 03 (T), 04 (T), 05 (T), 06 (T), 09 (T), 10 (T), 11 (T), 12 (T), 16 (T), 17 (T), 18 (T), 19 (T), 20 (T).									
10	18		09/01/2020	LEIZINARA GONÇALVES LOPES	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Recibo	079/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEIZINARA GONÇALVES LOPES, liquidação 18 do empenho 10, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 079/19 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio, Dezembro Dias: 09 (T) e 19 (T).									
10	20		09/01/2020	LUCAS TUCUNDUVA FONSECA	105,00 P	105,00	Nota Fiscal/Recibo	074/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LUCAS TUCUNDUVA FONSECA, liquidação 20 do empenho 10, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 074/2019 ref. a Valor empenhado a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio, Dezembro Dias: 09 (T).									
10	23		09/01/2020	MELISSA AMIN	105,00 P	105,00	Nota Fiscal/Recibo	078/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MELISSA AMIN, liquidação 23 do empenho 10, Cheque 635030, Nota Fiscal/Recibo 078/2019 ref. a Valor empenhado a a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio, Dezembro Dias: 09 (T) 18 (T) e 19 (T).									
10	16		09/01/2020	NESTOR NOGUEIRA JUNIOR	105,00 P	105,00	Nota Fiscal/Recibo	075/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a NESTOR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 16 do empenho 10, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 075/19 ref. a Valor a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio, Dezembro Dias: 02 (T), 09 (T), 17 (T).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	15		09/01/2020	Rodrigo Bordin Piva	315,00 P	315,00	Nota Fiscal/Recibo	071/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Rodrigo Bordin Piva, liquidação 15 do empenho 10, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 071/19 ref. a Valor empenhado Solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio, Dezembro Dias: 01 (T), 02 (T), 09 (T), 10 (T), 16 (T), 17 (T), 18 (T), 19 (T), 20 (T).									
10	40		10/01/2020	WAGNER HIROYOSHI IOSHIDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Recibo	080/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a WAGNER HIROYOSHI IOSHIDA, liquidação 40 do empenho 10, Cheque 635031, Nota Fiscal/Recibo 080/19 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV, pela aquisição ou serviços prestados de Verba Indenizatória. Solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio. Mês: Dezembro Dias: 09 (T).									
10	12		14/01/2020	JAIR VICENTE DE OLIVEIRA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal/Recibo	082/19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JAIR VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 12 do empenho 10, Débito C/c 171320-5, Nota Fiscal/Recibo 082/19 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de MS, a solicitação de indenização pelos gastos com veículo próprio, Dezembro Dias: 04 (T), 05 (T), 09 (T), 10 (T), 12 (T), 17 (T) e 18 (T).									
TOTAL MENSAL					1.575,00	1.575,00			
Total de pagamentos: 10					1.575,00	1.575,00			
Total líquido:						1.575,00			