

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: fevereiro/2017</b>			<b>Modalidade:</b>			<b>n) Outros</b>					
53	68	68		01/02/2017	224.961.224-20	LEUCIO CAMARA ALVES 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	525,00 P	525,00	RECIBO	05/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A LEUCIO CAMARA ALVES, LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 53, CHEQUE 306111, RECIBO 05/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A LEUCIO CAMARA ALVES, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III SIMGEAS - SIMPÓSIO DO GRUPO DE ESTUDOS EM ANIMAIS SILVESTRES.											
54	69	69		01/02/2017	051.817.904-45	THIAGO FERREIRA LOPES NERY 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	525,00 P	525,00	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A THIAGO FERREIRA LOPES NERY, LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 54, CHEQUE 306112, RECIBO 06/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A THIAGO FERREIRA LOPES NERY, PELO PAGAMENTO 01 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III SIMGEAS - SIMPÓSIO DO GRUPO DE ESTUDOS EM ANIMAIS SILVESTRES. .											
72	90	90		14/02/2017	026.035.645-01	JOÃO PAULO GONÇALVES MOURA 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	14/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A JOÃO PAULO GONÇALVES MOURA, LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 72, CHEQUE 306144, RECIBO 14/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A JOÃO PAULO GONÇALVES MOURA, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DO 8º CAMPEONATO ALVA DE VAQUEJADA E DA 1ª ETAPA DO 4º CAMPEONATO AVINN DE VAQUEJADA.											
74	92	92		14/02/2017	074.643.204-68	JOSE MARIANO DE B. PIMENTEL 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	16/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A JOSE MARIANO DE B. PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 74, CHEQUE 306146, RECIBO 16/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A JOSE MARIANO DE B. PIMENTEL, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DO 8º CAMPEONATO ALVA DE VAQUEJADA E DA 1ª ETAPA DO 4º CAMPEONATO AVINN DE VAQUEJADA.											
<b>TOTAL MENSAL</b>							<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>4</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>1.650,00</b>							
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>				<b>1.650,00</b>							

<b>Mês: março/2017</b>			<b>Modalidade:</b>			<b>n) Outros</b>					
86	139	139		06/03/2017	016.326.105-90	Fernando Brasil Sampaio 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	19/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDO BRASIL SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 86, CHEQUE 306199, RECIBO 19/2017 REF. A 1/2 DIÁRIA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O OBJETIVO DE PROFERIR PALESTRA NA UFS CAMPUS SERTÃO NO DIA 09/03/2017.											
85	138	138		06/03/2017	014.369.485-50	Nádia Micaela de Souza Santos Vieira 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	18/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A NÁDIA MICAELA DE SOUZA SANTOS VIEIRA, LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 85, CHEQUE 306198, RECIBO 18/2017 REF. A 1/2 DIÁRIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O OBJETIVO DE PROFERIR PALESTRA NA UFS CAMPUS SERTÃO NO DIA 09/03/2017.											
93	146	146		10/03/2017	005.216.395-49	Cypriano Jose Pereira da Costa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	500,00 P	500,00	RECIBO	23/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 93, CHEQUE 306206, RECIBO 23/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2017.											
109	181	181		27/03/2017	005.216.395-49	Cypriano Jose Pereira da Costa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	500,00 P	500,00	RECIBO	27/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 109, CHEQUE 306244, RECIBO 27/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NO INTERIOR DO ESTADO DE 28 A 30/03/2017.											
113	184	184		27/03/2017	450.284.864-68	EDISIO DE OLIVEIRA AZEVEDO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO	306250	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A EDISIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 113, CHEQUE 306250, RECIBO 306250 REF. A VALOR EMPENHADO A EDISIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE EDUCAÇÃO DA MEDICINA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS NO PERÍODO DE 02/04/2017 A 04/04/2017.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>5</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>2.300,00</b>							
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>				<b>2.300,00</b>							
Mês:	<b>junho/2017</b>		Modalidade:	<b>m) Diárias</b>							
184	338	339		02/06/2017	450.284.864-68	EDISIO DE OLIVEIRA AZEVEDO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	600,00 P	600,00	RECIBO	46/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A EDISIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, CHEQUE 306398, RECIBO 46/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A EDISIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA MEDICINA VETERINÁRIA NO PERÍODO DE 05/06/2017 A 06/06/2017.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>600,00</b>							
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>							

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total líquido:</b>						<b>600,00</b>					
Mês:	<b>julho/2017</b>					<b>Modalidade:</b>	<b>m) Diárias</b>				
217	439	440		19/07/2017	685.461.494-53	JOÃO FRANZ TEGETHOFF 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	525,00 P	525,00	RECIBO	54/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A JOÃO FRANZ TEGETHOFF, LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 217, CHEQUE 306506, RECIBO 54/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A JOÃO FRANZ TEGETHOFF ,PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO VIII ENCONTRO SERGIPANO DE ZOOTECNIA.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>525,00</b>		<b>525,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>525,00</b>							
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>				<b>525,00</b>							
Mês:	<b>julho/2017</b>					<b>Modalidade:</b>	<b>n) Outros</b>				
216	438	439		19/07/2017	040.075.114-38	VAGNER RODRIGO DE BARROS PESSOA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	525,00 P	525,00	RECIBO	53/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A VAGNER RODRIGO DE BARROS PESSOA, LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 216, CHEQUE 306505, RECIBO 53/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A VAGNER RODRIGO DE BARROS PESSOA, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO VIII ENCONTRO SERGIPANO DE ZOOTECNIA.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>525,00</b>		<b>525,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>525,00</b>							
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>				<b>525,00</b>							
Mês:	<b>setembro/2017</b>					<b>Modalidade:</b>	<b>m) Diárias</b>				
254	539	540		12/09/2017	033.746.055-83	AMANDA DE LUCENA PEDRAL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	69/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, CHEQUE 306606, RECIBO 69/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, PELO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.900,00</b>		<b>1.900,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>1.900,00</b>							
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>				<b>1.900,00</b>							

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: setembro/2017</b>			<b>Modalidade: n) Outros</b>								
264	560	561		28/09/2017	797.635.885-53	ANA NERY DANTAS OLIVEIRA 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	72/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A ANA NERY DANTAS OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, CHEQUE 306631, RECIBO 72/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ANA NERY DANTAS OLIVEIRA , PELO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE ALIMENTOS DO SISTEMA CFMV/CRMVS NO PERÍODO DE 02/10/2017 A 06/10/2017.											
<b>TOTAL MENSAL</b>							<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>						<b>1.900,00</b>					
<b>Total de estornos:</b>						<b>-0,00</b>					
<b>Total líquido:</b>						<b>1.900,00</b>					
<b>Mês: novembro/2017</b>			<b>Modalidade: m) Diárias</b>								
289	648	649		01/11/2017	028.773.945-73	Rafaelle Monteiro Nunes 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	77/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A RAFAELLE MONTEIRO NUNES, LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 289, CHEQUE 306719, RECIBO 77/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RAFAELLE MONTEIRO NUNES, PELO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II FORUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE ANIMAIS SELVAGENS DO SISTEMA CFMV/CRMVS.											
288	647	648		01/11/2017	006.934.595-30	Roseane Nunes de Santana Campos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO	76/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A ROSEANE NUNES DE SANTIAGO CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 288, CHEQUE 306718, RECIBO 76/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ROSEANE NUNES DE SANTIAGO CAMPOS, PELO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XVIII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA.											
292	655	656		06/11/2017	033.746.055-83	AMANDA DE LUCENA PEDRAL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	78/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 292, CHEQUE 306730, RECIBO 78/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PROFERIR PALESTRA NA UFS CAMPUS SERTÃO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE NO DIA 09/11/2017.											
302	666	667		14/11/2017	033.746.055-83	AMANDA DE LUCENA PEDRAL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	79/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 302, CHEQUE 306745, RECIBO 79/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PROFERIR PALESTRA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO-UNIAGES, EM PARIPIRANGA/BA, NO DIA 16/11/2017.											
316	696	697		27/11/2017	033.746.055-83	AMANDA DE LUCENA PEDRAL 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	84/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 316, CHEQUE 306780, RECIBO 84/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A AMANDA DE LUCENA PEDRAL, PELO PAGAMENTO DE 01/2 DIÁRIA, COMPLEMENTO CONFORME O MEMORANDO CRMV/SE Nº 524/2017.											
317	697	698		27/11/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	420,00 P	420,00	RECIBO	85/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 697 DO EMPENHO 317, CHEQUE 306781, RECIBO 85/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE DIÁRIA, COMPLEMENTO CONFORME O MEMORANDO CRMV/SE Nº 524/2017.											
<b>TOTAL MENSAL</b>							<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>6</b>									
<b>Total de pagamentos:</b>			<b>4.520,00</b>								
<b>Total de estornos:</b>			<b>-100,00</b>								
<b>Total líquido:</b>			<b>4.520,00</b>								
<b>Total de pagamentos: 20</b>			<b>13.920,00</b>			<b>13.920,00</b>					
<b>Total líquido:</b>						<b>13.920,00</b>					
		1.01.01.001 - Pessoal e Encargos				420,00					
		1.01.02.001 - Atividades Administrativas				600,00					
		1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos				12.900,00					
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>13.920,00</b>					