

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2018</b>			<b>Modalidade: n) Outros</b>								
31	7	12		05/01/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 306886, RECIBO 02/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, PELA FISCALIZAÇÃO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS NO INTERIOR DO ESTADO.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>						<b>500,00</b>					
<b>Total de estornos:</b>						<b>-0,00</b>					
<b>Total líquido:</b>						<b>500,00</b>					
<b>Mês: fevereiro/2018</b>			<b>Modalidade: m) Diárias</b>								
60	73	114		16/02/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 60, CHEQUE 306966, RECIBO 10/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, 4 DIÁRIAS E 1/2 NO PERÍODO DE 20/02/2018 A 24/02/2018 PARTICIPAR DA 1º CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES 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>					
<b>Mês: fevereiro/2018</b>			<b>Modalidade: n) Outros</b>								
49	59	74		01/02/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 49, CHEQUE 306937, RECIBO 08/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, DUAS DIÁRIAS E MEIA P/ ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, NA FISCALIZAÇÃO DO INTERIOR NO PERÍODO DE 05/02/2018 A 07/02/2018, NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO DO BRITO, SÃO DOMINGOS, FREI PAULO, ITABAIANA E ITAPORANGA D'AJUDA/SE.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>1</b>										
<b>Total de pagamentos:</b>		<b>500,00</b>									
<b>Total de estornos:</b>		<b>-0,00</b>									
<b>Total líquido:</b>		<b>500,00</b>									

Mês:	<b>março/2018</b>		Modalidade:		<b>n) Outros</b>						
91	183	217	05/03/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	13/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 91, CHEQUE 307003, RECIBO 13/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PARA ACOMPANHAR DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PARA CONCESSÃO DIÁRIAS NOS DIAS 07,08 E 09/2018 EM RAZÃO DA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABAIANA.											

<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
---------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>1</b>										
<b>Total de pagamentos:</b>		<b>500,00</b>									
<b>Total de estornos:</b>		<b>-0,00</b>									
<b>Total líquido:</b>		<b>500,00</b>									

Mês:	<b>abril/2018</b>		Modalidade:		<b>n) Outros</b>						
100	274	309	04/04/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	15/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, CHEQUE 307047, RECIBO 15/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, DIÁRIAS REFERENTE AOS DIAS 07,08 E 09 DE MARÇO EM RAZÃO DA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ESTANCIA E ITABAIANA/SE.											
101	275	310	04/04/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	17/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 307048, RECIBO 17/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, DIÁRIA DO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO DA ONG ANIMAIS AMIGOS NO MUNICÍPIO DE ESTANCIA /SE.											
137	310	346	18/04/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	21/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 137, CHEQUE 307091, RECIBO 21/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, DIÁRIA REFERENTE AO DIA 13/04/2018 COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CLÍNICA PELOS E PATAS CLIN. VET. E PET SHOP VERIFICAR SE A MESMA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1012/12 (CIDADE DE ITABAIANA) E ENTREGAR CORRESPONDÊNCIA : BOLETO E AUTO DE MULTA ( CIDADE DE LAGARTO) A ACOMPANHADO DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FRANCISLENE DOS SANTOS.											
140	320	356	24/04/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	22/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 307100, RECIBO 22/2018 , PARA CONCESSÃO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXIV CÂMARA D PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPÍRITO SANTO NOS DIAS 25 A 28/04/2018.											
142	322	358	24/04/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	24/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, CHEQUE 305502, RECIBO 24/2018 PARA CONCESSÃO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXIV CÂMARA D PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPÍRITO SANTO NOS DIAS 25 A 28/04/2018.											
141	321	357		24/04/2018	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	23/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, CHEQUE 305501, RECIBO 23/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, PARA CONCESSÃO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXIV CÂMARA D PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPÍRITO SANTO NOS DIAS 25 A 28/04/2018.											
<b>TOTAL MENSAL</b>							<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>6</b>									
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>4.900,00</b>							
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>				<b>4.900,00</b>							
Mês:	<b>julho/2018</b>		Modalidade:		<b>n) Outros</b>						
204	655	696	765/2018	12/07/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	31/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, CHEQUE 305653, RECIBO 31/2018 REF. A VALOR DE 1/2 DIÁRIA EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ESTÂNCIA E UMBÁÚBA.											
<b>TOTAL MENSAL</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>1</b>									
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>100,00</b>							
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>				<b>100,00</b>							
Mês:	<b>agosto/2018</b>		Modalidade:		<b>n) Outros</b>						
225	779	819	882/2018	08/08/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	34/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 34/2018 - ALCEU DANTAS DINIZ -ACOMPANHAR O FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR TOMAR DO GERU E CRISTINAPOLIS/SE CHEQUE 307113.											
224	778	818	881/2018	08/08/2018	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO	36/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 36/2018 - DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO -PARA O EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO NO TOMAR DO GERU E CRISTINAPOLIS/SE CHEQUE 307112.											
237	792	832	913/2018	15/08/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	32/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº - SAULO MONTEIRO DE CASTRO -FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIOS DE FEIRA NOVA NOS DIAS 16 E 17/08 NA 6º ETAPA DO 11º CIRCUITO ASQM INTEGRAL MIX VAQUEJADA CHEQUE 307130											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	795	835	743/2018	22/08/2018	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Moraes 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	39/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 39/2018 - JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS -PARTICIPAR DA 55º REUNIÃO ANULA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA E DO 28º CONGRESSO DE ZOOTECNIA EM GOIANIA CHEQUE 307134											
240	797	837	932/2018	22/08/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	600,00 P	600,00	RECIBO	41/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 41/2018 - SAULO MONTEIRO DE CASTRO -FAZER FISCALIZAÇÃO NA 55º VAQUEJADA NO PARQUE ZEZÉ ROCHA PERÍODO DE 29 E 30/08/2018 E 02 E 03/09/2018 EM LAGARTO/ SE CHEQUE 307136											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>5</b>									
<b>Total de pagamentos:</b>		<b>3.200,00</b>									
<b>Total de estornos:</b>		<b>-0,00</b>									
<b>Total líquido:</b>		<b>3.200,00</b>									
Mês:	<b>setembro/2018</b>		Modalidade:		<b>n) Outros</b>						
261	943	983	1116/2018	24/09/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM RECIBO - ALCEU DANTAS DINIZ - PARA ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITORIA NA FISCALIZAÇÃO EM BOQUIM E ARAUÁ/SE, CONFORME CHEQUE 307196.											
259	944	984	1080/2018	24/09/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM RECIBO - SAULO MONTEIRO DE CASTRO - PARA ACOMPANHAR O A FISCAL FRANCISLENE EM FISCALIZAÇÃO EM SIMÃO DIAS/SE, CONFORME CHEQUE 307194.											
262	948	988	1117/2018	24/09/2018	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM RECIBO - URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO - PARA ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITORIA NA FISCALIZAÇÃO EM BOQUI, E ARAUÁ/SE, COMO CHEQUE 307197.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>3</b>									
<b>Total de pagamentos:</b>		<b>700,00</b>									
<b>Total de estornos:</b>		<b>-0,00</b>									
<b>Total líquido:</b>		<b>700,00</b>									
Mês:	<b>outubro/2018</b>		Modalidade:		<b>n) Outros</b>						
281	1019	1059	1206/2018	10/10/2018	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA A URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITORIA EM FISCALIZAÇÃO EM ESTANCIA/SE.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>			<b>100,00</b>								
<b>Total de estornos:</b>			<b>-0,00</b>								
<b>Total líquido:</b>			<b>100,00</b>								
Mês:	<b>novembro/2018</b>		Modalidade:		<b>n) Outros</b>						
287	1123	1163	1120/2018	01/11/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	50/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO Nº 50/2018 DE RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, RELATIVO A CONCESSÃO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 3ª CAMARA NACIONAL DE PRESIDENTES, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018, EM BRASÍLIA, COM O CHEQUE 307275.											
289	1128	1168	1321/2018	01/11/2018	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	53/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO Nº 53/2018 DE SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PARA A CONCESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITORIA EM ITABAIANINHA E TOBIAS BARRETO, NOS DIAS 06,12 E 17 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O CHEQUE 307295.											
290	1127	1167	1320/2018	01/11/2018	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	52/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO Nº 52/2018 DE URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO, REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS VITORIA EM ITABAIANINHA E TOBIAS BARRETO, NOS DIAS 06,12 E 17 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O CHEQUE 307294.											
299	1180	1220	1483/2018	23/11/2018	054.295.595-47	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	55/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME RECIBO Nº 55/2018, A URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE DOS SANTOS EM FISCALIZAÇÃO NO DIA 27/11/18, NOS MUNICÍPIOS DE UMBÁUBA E LAGARTO-SE, COM O CHEQUE 307333.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>4</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>			<b>2.600,00</b>								
<b>Total de estornos:</b>			<b>-0,00</b>								
<b>Total líquido:</b>			<b>2.600,00</b>								
<b>Total de pagamentos: 24</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				
1.01.02.001 - Atividades Administrativas						15.000,00					
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>15.000,00</b>					