

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2017 Modalidade: n) Outros											
35	37	36		26/01/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	01/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 35, CHEQUE 306082, RECIBO 01/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.											
37	39	38		26/01/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	02/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 37, CHEQUE 306084, RECIBO 02/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.											
TOTAL MENSAL						600,00	600,00				
Total Pagamentos:			2								
Total de pagamentos:				600,00							
Total de estornos:				-0,00							
Total líquido:				600,00							
Mês: fevereiro/2017 Modalidade: n) Outros											
56	71	71		02/02/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 56, CHEQUE 306114, RECIBO 07/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2017.											
58	76	76		03/02/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 58, CHEQUE 306123, RECIBO 08/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.											
62	80	80		08/02/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 62, CHEQUE 306130, RECIBO 10/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PARQUE DAS PALMEIRAS(vaquejada) nos dias 09 e 10/02/2017.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	91	91		14/02/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO	15/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 73, CHEQUE 306145, RECIBO 15/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, 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.											
75	93	93		20/02/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	17/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 306147, RECIBO 17/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.											
TOTAL MENSAL						1.260,00	1.260,00				
Total Pagamentos:			5								
Total de pagamentos:				1.260,00							
Total de estornos:				-0,00							
Total líquido:				1.260,00							
Mês:	março/2017		Modalidade:	n) Outros							
91	144	144		08/03/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	21/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 91, CHEQUE 306204, RECIBO 21/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2017.											
92	145	145		08/03/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	22/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 92, CHEQUE 306205, RECIBO 22/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2017.											
101	163	163		15/03/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	24/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 101, CHEQUE 306224, RECIBO 24/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NA EMPRESA UTRA VETERINÁRIA UNID. TERAPÉUTICA E REABILITAÇÃO ANIMAL EM JAPARATUBA NO DIA 20/03/2017.											
102	164	164		16/03/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	25/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 102, CHEQUE 306226, RECIBO 25/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2017.											
114	185	185		27/03/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	30/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 114, CHEQUE 306251, RECIBO 30/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.											
108	180	180		27/03/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	26/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 108, CHEQUE 306243, RECIBO 26/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 28 A 30/03/2017.											
118	190	190		29/03/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	32/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 118, CHEQUE 306255, RECIBO 32/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2017.											
TOTAL MENSAL						1.620,00	1.620,00				
Total Pagamentos:			7								
Total de pagamentos:						1.620,00					
Total de estornos:						-0,00					
Total líquido:						1.620,00					
Mês:	abril/2017		Modalidade:		n) Outros						
132	213	213		07/04/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	34/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 132, CHEQUE 306277, RECIBO 34/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 11 A 13/04/2017.											
147	245	245		19/04/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	38/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 147, CHEQUE 306311, RECIBO 38/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 20/04/2017.											
TOTAL MENSAL						360,00	360,00				
Total Pagamentos:			2								
Total de pagamentos:						360,00					
Total de estornos:						-0,00					
Total líquido:						360,00					
Mês:	maio/2017		Modalidade:		m) Diárias						
158	275	276		03/05/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	40/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 306344, RECIBO 40/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO 08 A 10/05/2017.											
161	280	281		10/05/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	41	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 306349, RECIBO 41 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 11/05/2017.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	283	284		11/05/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	43/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, CHEQUE 306352, RECIBO 43/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRMV-SE NA I SEMANA DE ZOOTECNIA E PRODUÇÃO ANIMAL EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NO DIA 10/05/2017.											
162	281	282		11/05/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	42/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 162, CHEQUE 306350, RECIBO 42/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2017.											
172	305	306		22/05/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	45/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, CHEQUE 306379, RECIBO 45/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE ALEGRE, POÇO REDONDO, CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO E PORTO DA FOLHA NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2017.											
TOTAL MENSAL						1.020,00	1.020,00				
Total Pagamentos:			5								
Total de pagamentos:				1.020,00							
Total de estornos:				-0,00							
Total líquido:				1.020,00							
Mês:	junho/2017		Modalidade:	n) Outros							
186	340	341		05/06/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	47/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 186, CHEQUE 306400, RECIBO 47/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2017.											
190	348	349		16/06/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	48/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 190, CHEQUE 306415, RECIBO 48/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 19 A 21/06/2017.											
192	351	352		19/06/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	49/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 192, CHEQUE 306421, RECIBO 49/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 20 A 22/06/2017.											
TOTAL MENSAL						900,00	900,00				
Total Pagamentos:			3								
Total de pagamentos:				900,00							
Total de estornos:				-0,00							
Total líquido:				900,00							

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2017			Modalidade: m) Diárias								
220	444	445		26/07/2017	006.879.275-10	Adriano Fonseca da Silva 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO	56/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A ADRIANO FONSECA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 220, CHEQUE 306511, RECIBO 56/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANO FONSECA DA SILVA, PELO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE ASSESSORES CONTÁBEIS DO SISTEMA CFMV/CRMVS NO PERÍODO DE 01 A 04/08/2017.											

TOTAL MENSAL	1.500,00	1.500,00
---------------------	-----------------	-----------------

Total Pagamentos:	1	
Total de pagamentos:		1.500,00
Total de estornos:		-0,00
Total líquido:		1.500,00

Mês: julho/2017			Modalidade: n) Outros								
214	436	437		18/07/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	51/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 214, CHEQUE 306503, RECIBO 51/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 19/07/2017.											

TOTAL MENSAL	60,00	60,00
---------------------	--------------	--------------

Total Pagamentos:	1	
Total de pagamentos:		60,00
Total de estornos:		-0,00
Total líquido:		60,00

Mês: agosto/2017			Modalidade: m) Diárias								
222	465	466		01/08/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	57/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 222, CHEQUE 306524, RECIBO 57/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 02/08/2017.											

TOTAL MENSAL	60,00	60,00
---------------------	--------------	--------------

Total Pagamentos:	1	
Total de pagamentos:		60,00
Total de estornos:		-0,00
Total líquido:		60,00

Mês: agosto/2017			Modalidade: n) Outros								
-------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	498	499		28/08/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	60/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 234, CHEQUE 306566, RECIBO 60/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 18/08/2017.											

TOTAL MENSAL							60,00	60,00			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Total Pagamentos:	1										
Total de pagamentos:							60,00				
Total de estornos:							-0,00				
Total líquido:							60,00				

Mês:	setembro/2017					Modalidade:	m) Diárias				
247	531	532		04/09/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	66/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 247, CHEQUE 306598, RECIBO 66/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS , PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 01/09/2017.											

250	533	534		11/09/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	67/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 250, CHEQUE 306600, RECIBO 67/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS , PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO,POÇO VERDE, ARAUÁ E ITABAIANA /SE NO DIA 13/09/2017.											

261	556	557		25/09/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO	70/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 261, CHEQUE 306627, RECIBO 70/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO DO CATETE, NOSSA SENHORA DAS DORES, CUMBE, FEIRA NOVA, AQUIDABÃ, ITABAIANA, CAMPO DO BRITO E POÇO REDONDO / SE NOS DIAS 26 E 27/09/2017.											

TOTAL MENSAL							300,00	300,00			
---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Total Pagamentos:	3										
Total de pagamentos:							300,00				
Total de estornos:							-0,00				
Total líquido:							300,00				

Mês:	outubro/2017					Modalidade:	n) Outros				
272	602	603		16/10/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	73/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 272, CHEQUE 306674, RECIBO 73/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2017.											

280	614	615		23/10/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	74/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
-----	-----	-----	--	------------	----------------	--	----------	--------	--------	---------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 280, CHEQUE 306689, RECIBO 74/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE BOQUIM, LAGARTO, ESTÂNCIA, UMBÁUBA, CRISTINÁPOLIS, ITAPORANGA D`AJUDA , RIACHÃO DO DANTAS, SIMÃO DIAS, POÇO VERDE E TOBIAS BARRETO/ SE NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2017.											

TOTAL MENSAL							600,00	600,00			
Total Pagamentos:	2										
Total de pagamentos:							600,00				
Total de estornos:							-0,00				
Total líquido:							600,00				

Mês:	novembro/2017			Modalidade:	m) Diárias							
303	667	668	14/11/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO	80/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País		
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 303, CHEQUE 306746, RECIBO 80/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PALESTRANTE MED. VET. AMANDA DE LUCENA PEDRAL NA UNIAGES, EM PARIPIRANGA/BA, NO DIA 16/11/2017.												
310	685	686	20/11/2017	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO	81/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País		
PAGO A ALDO CARDOSO COSTA, LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 310, CHEQUE 306775, RECIBO 81/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ALDO CARDOSO COSTA, REF. PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE ASSESSORES JURÍDICOS DO SISTEMA CFMV/CRMVS NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2017.												
314	693	694	27/11/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	82/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País		
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 314, CHEQUE 306775, RECIBO 82/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE CRISTINÁPOLIS, UMBÁUBA E BOQUIM/ SE NO DIA 28/11/2017.												

TOTAL MENSAL							1.340,00	1.340,00			
Total Pagamentos:	3										
Total de pagamentos:							1.340,00				
Total de estornos:							-0,00				
Total líquido:							1.340,00				

Mês:	dezembro/2017			Modalidade:	m) Diárias							
329	733	734	11/12/2017	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	87/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País		
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 329, CHEQUE 306824, RECIBO 87/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE FAZER A FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2017.												
334	737	738	15/12/2017	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	420,00 P	420,00	RECIBO	88/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País		
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 334, CHEQUE 306828, RECIBO 88/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE LAGARTO, SIMÃO DIAS, RIACHÃO DO DANTAS E TOBIAS BARRETO/ SE NO PERÍODO 18 A 21/12/2017.												

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL							720,00	720,00			
Total Pagamentos:			2								
Total de pagamentos:				720,00							
Total de estornos:				-0,00							
Total líquido:				720,00							
Total de pagamentos: 38				10.400,00			10.400,00				
Total líquido:				10.400,00							
			1.01.01.001 - Pessoal e Encargos								
			Total Centro Custo:				10.400,00				