

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2017</b>			<b>Modalidade: n) Outros</b>								
39	41	40		26/01/2017	005.216.395-49	Cypriano Jose Pereira da Costa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	03/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 39, CHEQUE 306086, RECIBO 03/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.											
44	51	51		31/01/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	04/2017	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 44, CHEQUE 306096, RECIBO 04/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIAL EM LAGARTO/SE.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>2</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>						<b>600,00</b>					
<b>Total de estornos:</b>						<b>-0,00</b>					
<b>Total líquido:</b>						<b>600,00</b>					
<b>Mês: fevereiro/2017</b>			<b>Modalidade: n) Outros</b>								
59	77	77		06/02/2017	005.216.395-49	Cypriano Jose Pereira da Costa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 59, CHEQUE 306125, RECIBO 09/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A CYPRIANO JOSE PEREIRA DA COSTA, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.											
61	79	79		08/02/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.003 - Material de Consumo	169,60 P	169,60	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 61, CHEQUE 306129, RECIBO S/N REF. A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIAL EM LAGARTO/SE.											
63	81	81		08/02/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 63, CHEQUE 306131, RECIBO 11/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS NA 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
69	88	88		13/02/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 69, CHEQUE 306142, RECIBO 12/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM TODOS OS CRMVS E NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA E CONSELHEIROS DO CRMV/AL.											
68	87	87		13/02/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	13/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 68, CHEQUE 306140, RECIBO 13/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PELO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRMV/SE, EM REUNIÃO DE POSSE, DA NOVA DIRETORIA E CONSELHEIROS DO CRMV/AL.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>3.769,60</b>	<b>3.769,60</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>5</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>3.769,60</b>							
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>				<b>3.769,60</b>							
Mês:	<b>março/2017</b>		Modalidade:	<b>n) Outros</b>							
87	140	140		06/03/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	20/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 87, CHEQUE 306200, RECIBO 20/2017, REF. A 1/2 DIÁRIA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS PALESTRANTES NA UFS CAMPUS SERTÃO NO DIA 09/03/2017.											
115	186	186		27/03/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	31/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 115, CHEQUE 306252, RECIBO 31/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 31/03/2017.											
112	183	183		27/03/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	28/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 112, CHEQUE 306249, RECIBO 28/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXIII CÂMARA DE PRES. DOS CRMVS NORTE, NORDESTE E ESPÍRITO SANTO NO PERÍODO DE 28/03/2017 A 01/04/2017.											
119	191	191		29/03/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	33/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 119, CHEQUE 306256, RECIBO 33/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.											
<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>							

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: abril/2017</b>			<b>Modalidade: n) Outros</b>								
133	214	214		07/04/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	35/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 133, CHEQUE 306278, RECIBO 35/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NO INTERIOR DO ESTADO DE 11 A 13/04/2017.											
140	228	228		12/04/2017	362.478.984-87	EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO	36/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 140, CHEQUE 306292, RECIBO 36/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, PELO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRMV-SE NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOÉTICA E BEM-ESTAR ANIMAL DE 18 A 20/04/2017 EM PORTO ALEGRE/RS.											
143	241	241		17/04/2017	982.792.975-53	Diomar Claudio dos Santos Sobrinho 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	2.300,00 P	2.300,00	RECIBO	37/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 143, CHEQUE 306308, RECIBO 37/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO, PELO PAGAMENTO DE 05 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRMV-SE NO VIII CONGRESSO LATINO-AMERICANO, XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENISTAS DE ALIMENTOS E VI ENCONTRO DO SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DE 24 A 29/04/2017.											
148	246	246		19/04/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	39/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 148, CHEQUE 306312, RECIBO 39/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 20/04/2017,											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>4</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>4.800,00</b>							
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>				<b>4.800,00</b>							
<b>Mês: maio/2017</b>			<b>Modalidade: m) Diárias</b>								
165	284	285		11/05/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	44/2017	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 165, CHEQUE 306353, RECIBO 44/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA DE ZOOTECNIA E PRODUÇÃO ANIMAL EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NO DIA 10/05/2017.											
<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>							
<b>Mês: junho/2017</b>			<b>Modalidade: n) Outros</b>								

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	367	368		26/06/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO	50/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 196, CHEQUE 306438, RECIBO 50/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CÂMARA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVS EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 28/06/2017 A 30/06/2017.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>1.100,00</b>							
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>				<b>1.100,00</b>							
Mês:	<b>julho/2017</b>		Modalidade:	<b>m) Diárias</b>							
218	440	441		19/07/2017	955.362.050-72	Jucileia Aparecida da Silva Morais 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	2.300,00 P	2.300,00	RECIBO	55/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 218, CHEQUE 306507, RECIBO 55/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A JUCILEIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, PELO PAGAMENTO DE 05 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR CRMV/SE NA 54ª REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA EM FOZ DO IGUAÇU/PR.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</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>julho/2017</b>		Modalidade:	<b>n) Outros</b>							
215	437	438		18/07/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	52/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 215, CHEQUE 306504, RECIBO 52/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 19/07/2017.											
<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/2017</b>		Modalidade:	<b>m) Diárias</b>							
242	495	496		25/08/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	2.300,00 P	2.300,00	RECIBO	59/2017	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 ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 242, CHEQUE 306562, RECIBO 59/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, PELO PAGAMENTO DE 05 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRMV/SE NO VI FÓRUM INTERNACIONAL NA PRODUÇÃO DE BOVINO DE CORTE E NO 48º FÓRUM NACIONAL DE ENTIDADES DE ZOOTECNISTAS EM ESTEIO/RS NO PERÍODO DE 30/08/2017 A 04/09/2017.											
237	501	502		28/08/2017	366.112.557-53	Geraldo de Oliveira Tenório 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	700,00 P	700,00	RECIBO	63/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 237, CHEQUE 306569, RECIBO 63/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A GERALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO CFMV EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 02/08/2017.											
235	499	500		28/08/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	61/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 235, CHEQUE 306567, RECIBO 61/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL DOUGLAS NA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA DIA 18/08/2017.											
236	500	501		28/08/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	700,00 P	700,00	RECIBO	62/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 236, CHEQUE 306568, RECIBO 62/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO CFMV EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 02/08/2017.											
238	502	503		28/08/2017	110.661.645-68	Vera Lúcia Minan de Oliveira 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	700,00 P	700,00	RECIBO	64/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 238, CHEQUE 306570, RECIBO 64/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO CFMV EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 02/08/2017.											
<b>TOTAL MENSAL</b>							<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>5</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>4.500,00</b>							
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>				<b>4.500,00</b>							
Mês:	<b>agosto/2017</b>			Modalidade:	<b>n) Outros</b>						
224	467	468		01/08/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	58/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 224, CHEQUE 306527, RECIBO 58/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE UMBÁUBA, INDIAROBA E CRISTINÁPOLIS.											
<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>setembro/2017</b>			Modalidade:	<b>m) Diárias</b>						

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	529	530		04/09/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	65/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 246, CHEQUE 306594, RECIBO 65/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO (PARQUE ZEZÉ ROCHA) VAQUEJADA EM LAGARTO/SE NO DIA 01/09/2017.											
251	534	535		11/09/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	100,00 P	100,00	RECIBO	68/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 251, CHEQUE 306601, RECIBO 68/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ , PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NO INTERIOR DO ESTADO.											
<b>TOTAL MENSAL</b>							<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>2</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>200,00</b>							
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>				<b>200,00</b>							
Mês:	<b>setembro/2017</b>			Modalidade:	<b>n) Outros</b>						
262	557	558		25/09/2017	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	300,00 P	300,00	RECIBO	71/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 262, CHEQUE 306628, RECIBO 71/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA 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.											
<b>TOTAL MENSAL</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>300,00</b>							
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>				<b>300,00</b>							
Mês:	<b>outubro/2017</b>			Modalidade:	<b>n) Outros</b>						
281	615	616		23/10/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	500,00 P	500,00	RECIBO	75/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 281, CHEQUE 306690, RECIBO 75/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FRANCISLENE DOS SANTOS NO INTERIOR DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE BOQUIM, LAGARTO, ESTÂNCIA, UMBAÚBA, CRISTINÁPOLIS, ITAPORANGA D' AJUDA , RIACHÃO DO DANTAS, SIMÃO DIAS, POÇO VERDE E TOBIAS BARRETO/ SE NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2017.											
<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>							

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2017</b>			<b>Modalidade:</b>		<b>n) Outros</b>						
315	694	695		27/11/2017	357.122.795-68	Saulo Monteiro de Castro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	83/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 315, CHEQUE 306776, RECIBO 83/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A SAULO MONTEIRO DE CASTRO, PELO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCAL FRANCISLENE NA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE CRISTINÁPOLIS, UMBÁUBA E BOQUIM/ SE NO DIA 28/11/2017.											
<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>						
<b>Mês: dezembro/2017</b>			<b>Modalidade:</b>		<b>m) Diárias</b>						
330	734	735		11/12/2017	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	700,00 P	700,00	RECIBO	86/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 330, CHEQUE 306825, RECIBO 86/2017 REF. A VALOR EMPENHADO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, PELO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA E CONSELHEIROS DO SISTEMA CFMV EM BRASÍLIA EM 15/12/2017.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</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>						
<b>Total de pagamentos: 31</b>						<b>21.769,60</b>	<b>21.769,60</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>21.769,60</b>				
						1.01.02.001 - Atividades Administrativas	21.500,00				
						1.01.02.003 - Material de Consumo	169,60				
						1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00				
<b>Total Centro Custo:</b>							<b>21.769,60</b>				