

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1254	34/2014	12/01/2015	Mapfre Seguros Gerais S. A.	120,00 P	120,00	Boleto	4228000000231	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Mapfre Seguros Gerais S. A., liquidação 11 do empenho 23, Boleto , Boleto 4228000000231 ref. a Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S. A., ref. multa e juros sobre a apólice nº 4228000000231.									
27	13	21/2015	19/01/2015	Célia Maria Lima	4.342,80 P	4.342,80	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Célia Maria Lima, liquidação do empenho 27, Cheque 1502, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a Célia Maria Lima, ref. indenização cfe. Processo Judicial nº 19607-69.2012.4.01.3700.									
48	202		29/01/2015	Ministério da Fazenda	0,79 P	0,79	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 138 do empenho 48, Débito em conta , DARF ref. a Valor empenhado ref. multa sobre a retenção IN SRF 1234/2012 da fatura de Dezembro/2014 da Cemar pago em 16/01/2015.									
63	40		02/02/2015	Maria da Conceição Albino Santos	207,66 P	207,66	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Vr. Ref. Pagamento da Restituição de pagamento em duplicidade da guia Nº 685904 - Maria da Conceição Albino Santos -									
80	115		11/02/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 80, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, ref. auxílio-representação mês Janeiro/2015.									
79	114		11/02/2015	Danilo Gomes Ferreira	2.128,00 P	2.128,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danilo Gomes Ferreira, liquidação do empenho 79, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Gomes Ferreira, ref. auxílio-representação mês Janeiro/2015.									
81	116		11/02/2015	MARIA CELESTE SANTOS	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 81, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, ref. auxílio-representação mês Janeiro/2015.									
93	126		11/02/2015	MARIA CELESTE SANTOS	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 93, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, ref. Jeton da ROP nº 472 de 06/01/2015.									
82	129		13/02/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 82, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, ref. Jeton ROP nº 472 de 06/01/2015.									
117	152		13/02/2015	Caixa Econômica Federal Ag 1577	6,61 P	6,61	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 117, Débito em conta , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. multa sobre FGTS mês Janeiro/2015.									
100	123		13/02/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 100, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, ref. auxílio-representação mês Janeiro/2015.									
84	130		13/02/2015	Cristeane Costa Vale	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 84, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Cristeane Costa Vale ref. Jeton ROP nº 472 de 06/01/2015.									
113	142		13/02/2015	Cristeane Costa Vale	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 113, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Cristeane Costa Vale, ref. Auxílio Representação mês Janeiro/2015.									
98	149		13/02/2015	Denise Carneiro Machado Cortez	2.128,00 P	2.128,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DENISE CARNEIRO MACHADO CORTEZ, liquidação do empenho 98, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a DENISE CARNEIRO MACHADO CORTEZ, ref. Auxílio Representação mês Janeiro/2015.									
97	122		13/02/2015	Fernanda Brandão Rocha	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 97, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Brandão Rocha, ref. Auxílio Representação mês Janeiro/2015.									
108	145		13/02/2015	Isana Barros de Oliveira	1.216,00 P	1.216,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 108, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Isana Barros de Oliveira, ref. auxílio representação mês Janeiro/2015.									
87	131		13/02/2015	Jailson Andrade Castro	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 87, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Jailson Andrade Castro ref. Jeton ROP nº 472 de 06/01/2015.									
115	140		13/02/2015	Jailson Andrade Castro	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 115, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Jailson Andrade Castro, ref. Auxílio Representação mês Janeiro/2015.									
105	146		13/02/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 105, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Jhonny Marlon Campos Sousa, ref. auxílio-representação mês Janeiro/2015.									
89	128		13/02/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 89, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias ref. Jeton ROP nº 472 de 06/01/2015.									
114	141		13/02/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 114, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. Auxílio Representação mês Janeiro/2015.									
102	125		13/02/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	3.040,00 P	3.040,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 102, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Kheila Azevedo Ferreira Passos, ref. auxílio-representação mês Janeiro/2015.									
103	148		13/02/2015	Léa Márcia Melo da Costa	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liquidação do empenho 103, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Léa Márcia Melo da Costa, ref. auxílio-representação mês Janeiro/2015.									
101	124		13/02/2015	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liquidação do empenho 101, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, ref. auxílio-representação mês Janeiro/2015.									
110	203		13/02/2015	Maria da Natividade Santos Bezerra	608,00 P	608,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria da Natividade Santos Bezerra, liquidação do empenho 110, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Maria da Natividade Santos Bezerra, ref. auxílio representação mês Janeiro/2015.									
96	150		13/02/2015	Maria do Nascimento Góes Freitas	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Nascimento Góes Freitas, liquidação do empenho 96, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Nascimento Góes Freitas, ref. Auxílio Representação mês Janeiro/2015.									
94	127		13/02/2015	Maria Francisca dos Santos	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 94, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Francisca dos Santos, ref. Jeton da ROP nº 472 de 06/01/2015.									
109	144		13/02/2015	Maria Francisca dos Santos	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 109, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Francisca dos Santos, ref. auxílio representação mês Janeiro/2015.									
111	143		13/02/2015	Paula Danielly Machado Silva	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Paula Danielly Machado Silva, liquidação do empenho 111, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Paula Danielly Machado Silva, ref. auxílio representação mês Janeiro/2015.									
104	147		13/02/2015	Washington de Jesus Costa Ribeiro	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação do empenho 104, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Washington de Jesus Costa Ribeiro, ref. auxílio-representação mês Janeiro/2015.									
121	168		20/02/2015	Coelho e Fernandes Ltda - ME	1,33 P	1,33	Boleto	1025582	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Coelho e Fernandes Ltda - ME, liquidação do empenho 121, Débito em conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Coelho e Fernandes Ltda - ME, ref. multa sobre serviços de Internet na Subseção de Balsas mês Janeiro/2015.									
122	159		20/02/2015	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liquidação do empenho 122, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, ref. Auxílio-Representação mês Janeiro/2015.									
125	184		23/02/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 125, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, ref. Jeton da ROD nº 37 de 22/01/2015.									
123	181		23/02/2015	EDGAR RABELO INOJOSA	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liquidação do empenho 123, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a EDGAR RABELO INOJOSA, ref. Auxílio-Representação mês Janeiro/2015.									
85	133		23/02/2015	Fernanda Brandão Rocha	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 85, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a FERNANDA BRANDÃO ROCHA ref. Jeton ROP nº 472 de 06/01/2015.									
86	138		23/02/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 86, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa ref. Jeton ROP nº 472 de 06/01/2015.									
88	135		23/02/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 88, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Jhonny Marlon Campos Sousa ref. Jeton ROP nº 472 de 06/01/2015.									
90	136		23/02/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 90, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Kheila Azevedo Ferreira Passos ref. Jeton ROP nº 472 de 06/01/2015.									
91	132		23/02/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 91, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva ref. Jeton ROP nº 472 de 06/01/2015.									
92	134		23/02/2015	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liquidação do empenho 92, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, ref. Jeton da ROP nº 472 de 06/01/2015.									
95	137		23/02/2015	Tatiany de Medeiros Nunes da Costa	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Tatiany de Medeiros Nunes da Costa, liquidação do empenho 95, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Tatiany de Medeiros Nunes da Costa, ref. Jeton da ROP nº 472 de 06/01/2015.									
83	139		25/02/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 83, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, ref. Jeton ROP nº 472 de 06/01/2015.									
130	170		25/02/2015	Danilo Gomes Ferreira	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danilo Gomes Ferreira, liquidação do empenho 130, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Gomes Ferreira, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
126	185		25/02/2015	DR CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS 01	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DR CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS 01, liquidação do empenho 126, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, ref. Jeton da ROD nº 37 de 22/01/2015.									
129	171		25/02/2015	Isana Barros de Oliveira	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 129, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Isana Barros de Oliveira, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
148	207		28/02/2015	Eronilton Alves Muniz	415,32 P	415,32	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eronilton Alves Muniz, liquidação do empenho 148, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Eronilton Alves Muniz, ref. restituição de pagamento em duplicidade da Guia nº 671728-0.									
150	204		28/02/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 150, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, ref. auxílio-representação mês Janeiro/2015.									
149	206		28/02/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 149, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref. auxílio-representação mês Janeiro/2015.									
151	205		28/02/2015	Milena Bárbara Ferreira Sousa	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Milena Bárbara Ferreira Sousa, liquidação do empenho 151, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Milena Bárbara Ferreira Sousa, ref. auxílio-representação mês Janeiro/2015.									
183	303		11/03/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 183, Transferência 255548, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, ref. Jeton pela ROD nº 38 de 25/02/2015.									
186	306		11/03/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 186, Transferência 259278, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, ref. Auxílio Representação mês Fevereiro/2015.									
191	312		11/03/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 191, Transferência 256177, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
178	298		11/03/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 178, Transferência 40358, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
184	304		11/03/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 184, Transferência 40073, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, ref. Jeton pela ROD nº 38 de 25/02/2015.									
192	313		11/03/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 192, Transferência 40032, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
193	314		11/03/2015	Cristeane Costa Vale	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 193, Transferência 256671, Outros ref. a Valor empenhado a Cristeane Costa Vale, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
174	293		11/03/2015	Danilo Gomes Ferreira	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danilo Gomes Ferreira, liquidação do empenho 174, Transferência 39235, Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Gomes Ferreira, ref. Auxílio Representação mês Fevereiro/2015.									
205	326		11/03/2015	EDGAR RABELO INOJOSA	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liquidação do empenho 205, Transferência 42802, Outros ref. a Valor empenhado a EDGAR RABELO INOJOSA, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
200	322		11/03/2015	Fernanda Brandão Rocha	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 200, Transferência 42757, Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Brandão Rocha, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
201	323		11/03/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 201, Transferência 275078, Outros ref. a Valor empenhado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
176	577		11/03/2015	Isana Barros de Oliveira	456,00 P	456,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação 372 do empenho 176, Débito em conta , Outros ref. a Valor empenhado a Isana Barros de Oliveira, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
176	296		11/03/2015	Isana Barros de Oliveira	1.064,00 P	1.064,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 176, Transferência 39401, Outros ref. a Valor empenhado a Isana Barros de Oliveira, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
196	318		11/03/2015	Jailson Andrade Castro	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 196, Transferência 256886, Outros ref. a Valor empenhado a Jailson Andrade Castro, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
197	319		11/03/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 197, Transferência 42663, Outros ref. a Valor empenhado a Jhonny Marlon Campos Sousa, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
127	311		11/03/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	190,00 P	190,00	Outros	37	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 188 do empenho 127, Transferência 257686, Outros 37 ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. Jeton da ROD nº 37 de 22/01/2015.									
185	305		11/03/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 185, Transferência 257686, Outros, ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. Jeton pela ROD nº 38 de 25/02/2015.									
187	307		11/03/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.470,00 P	2.470,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 187, Transferência 260097, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. Auxílio Representação mês Fevereiro/2015.									
198	320		11/03/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 198, Transferência 257471, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
179	299		11/03/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 179, Transferência 40476, Outros ref. a Valor empenhado a Kheila Azevedo Ferreira Passos, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
199	321		11/03/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 199, Transferência 42698, Outros ref. a Valor empenhado a Kheila Azevedo Ferreira Passos, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
206	327		11/03/2015	Léa Márcia Melo da Costa	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liquidação do empenho 206, Transferência 42830, Outros ref. a Valor empenhado a Léa Márcia Melo da Costa, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
181	301		11/03/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 181, Transferência 43365, Outros ref. a Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
194	315		11/03/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 194, Transferência 41937, Outros ref. a Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
182	302		11/03/2015	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liquidação do empenho 182, Transferência 46014, Outros ref. a Valor empenhado a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
195	317		11/03/2015	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liquidação do empenho 195, Transferência 42587, Outros ref. a Valor empenhado a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
188	308		11/03/2015	MARIA CELESTE SANTOS	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 188, Transferência 275256, Outros ref. a Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, ref. Auxílio Representação mês Fevereiro/2015.									
202	324		11/03/2015	MARIA CELESTE SANTOS	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 202, Transferência 257923, Outros ref. a Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
190	310		11/03/2015	Maria da Natividade Santos Bezerra	456,00 P	456,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria da Natividade Santos Bezerra, liquidação do empenho 190, Transferência 278394, Outros ref. a Valor empenhado a Maria da Natividade Santos Bezerra, ref. Auxílio Representação mês Fevereiro/2015.									
175	294		11/03/2015	Maria do Nascimento Góes Freitas	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Nascimento Góes Freitas, liquidação do empenho 175, Transferência 23755, Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Nascimento Góes Freitas, ref. Auxílio Representação mês Fevereiro/2015.									
189	309		11/03/2015	Maria Francisca dos Santos	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 189, Transferência 275602, Outros ref. a Valor empenhado a Maria Francisca dos Santos, ref. Auxílio Representação mês Fevereiro/2015.									
203	325		11/03/2015	Maria Francisca dos Santos	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 203, Transferência 258154, Outros ref. a Valor empenhado a Maria Francisca dos Santos, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
177	297		11/03/2015	Washington de Jesus Costa Ribeiro	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação do empenho 177, Transferência 39488, Outros ref. a Valor empenhado a Washington de Jesus Costa Ribeiro, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
211	376		13/03/2015	Cristeane Costa Vale	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 211, Transferência 176953, Outros ref. a Valor empenhado a Cristeane Costa Vale, ref. Auxílio Representação mês fevereiro/2015.									
208	380		13/03/2015	Denise Carneiro Machado Cortez	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DENISE CARNEIRO MACHADO CORTEZ, liquidação do empenho 208, Transferência 23640, Outros ref. a Valor empenhado a DENISE CARNEIRO MACHADO CORTEZ, ref. Auxílio Representação mês Fevereiro/2015.									
213	378		13/03/2015	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liquidação do empenho 213, Transferência 179543, Outros ref. a Valor empenhado a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, ref. Auxílio Representação mês fevereiro/2015.									
210	375		13/03/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	0,60 P	0,60	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Compensação de pafamento a maior a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 210, Débito em conta , Outros ref. a Valor empenhado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, ref. Auxílio Representação mês fevereiro/2015.									
210	374		13/03/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	759,40 P	759,40	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 210, Transferência 176743, Outros ref. a Valor empenhado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, ref. Auxílio Representação mês fevereiro/2015.									
194	316		13/03/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação 192 do empenho 194, Transferência 24242, Outros ref. a Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref. Jeton pela ROP nº 473 de 06/02/2015 e 474 de 24/02/2015.									
175	295		13/03/2015	Maria do Nascimento Góes Freitas	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Nascimento Góes Freitas, liquidação 172 do empenho 175, Transferência 23755, Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Nascimento Góes Freitas, ref. Auxílio Representação mês Fevereiro/2015.									
212	377		13/03/2015	Paula Danielly Machado Silva	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Paula Danielly Machado Silva, liquidação do empenho 212, Transferência 177793, Outros ref. a Valor empenhado a Paula Danielly Machado Silva, ref. Auxílio Representação mês fevereiro/2015.									
216	328		17/03/2015	Milena Bárbara Ferreira Sousa	1.368,00 P	1.368,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Milena Bárbara Ferreira Sousa, liquidação do empenho 216, Transferência 23685, Outros ref. a Valor empenhado a Milena Bárbara Ferreira Sousa, ref. Auxílio Representação mês Fevereiro/2015.									
217	329		17/03/2015	Ministério da Fazenda	1,74 P	1,74	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 217, Débito em conta , DARF ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa sobre Retenção IN SRF 1234/2012 Fatura 02/2015 Cemar.									
236	352		19/03/2015	Jailson Andrade Castro	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 236, Transferência 212938, Outros ref. a Valor empenhado a Jailson Andrade Castro, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
233	350		19/03/2015	Thaiza Silveira Correa	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Thaiza Silveira Correa, liquidação do empenho 233, Transferência 208515, Outros ref. a Valor empenhado a Thaiza Silveira Correa, pela restituição a profissional de taxa paga indevidamente cfe. Mem nº 08 do Registro e Cadastro.									
237	353		20/03/2015	Ana Márcia Coelho dos Santos	1.064,00 P	1.064,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Márcia Coelho dos Santos, liquidação do empenho 237, Transferência 549656, Outros ref. a Valor empenhado a Ana Márcia Coelho dos Santos, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
239	355		20/03/2015	FRANCISCA MARIA FERREIRA NORONHA	1.064,00 P	1.064,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCA MARIA FERREIRA NORONHA, liquidação do empenho 239, Transferência 53949, Outros ref. a Valor empenhado a FRANCISCA MARIA FERREIRA NORONHA, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
256	392		31/03/2015	EDGAR RABELO INOJOSA	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liquidação do empenho 256, Débito em conta , Outros ref. a Valor empenhado a EDGAR RABELO INOJOSA, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
254	390		31/03/2015	Fernanda Brandão Rocha	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 254, Débito em conta , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Brandão Rocha, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
253	389		31/03/2015	JOIZINEA SILVA GOULART	1.368,00 P	1.368,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOIZINEA SILVA GOULART, liquidação do empenho 253, Débito em conta , Outros ref. a Valor empenhado a JOIZINEA SILVA GOULART, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
255	391		31/03/2015	Léa Márcia Melo da Costa	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liquidação do empenho 255, Débito em conta , Outros ref. a Valor empenhado a Léa Márcia Melo da Costa, ref. auxílio representação mês Fevereiro/2015.									
257	393		31/03/2015	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.368,00 P	1.368,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação do empenho 257, Débito em conta , Outros ref. a Valor empenhado a Márcia Fernanda da Silva Gomes, ref. auxílio representação Fevereiro/2015.									
268	464		08/04/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	10.539,79 P	10.539,79	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 268, Débito em conta 885777, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. multa e juros sobre INSS do 13º salário do ano de 2013.									
293	495		14/04/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 293, Transferência 298493, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, ref. auxílio-representação mês Março/2015.									
285	487		14/04/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	2.964,00 P	2.964,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 285, Transferência 50408, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, ref. auxílio representação mês Março/2015.									
295	497		14/04/2015	Cristeane Costa Vale	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 295, Transferência 299325, Outros ref. a Valor empenhado a Cristeane Costa Vale, ref. auxílio-representação mês Março/2015.									
292	494		14/04/2015	Danilo Gomes Ferreira	1.216,00 P	1.216,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danilo Gomes Ferreira, liquidação do empenho 292, Transferência 51786, Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Gomes Ferreira, ref. auxílio representação mês Março/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	500		14/04/2015	Ezequias Vellozo Coelho	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ezequias Vellozo Coelho, liquidação do empenho 298, Transferência 302162, Outros ref. a Valor empenhado a Ezequias Vellozo Coelho, ref. auxílio-representação mês Março/2015.									
286	488		14/04/2015	Fernanda Brandão Rocha	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 286, Transferência 50427, Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Brandão Rocha, ref. auxílio representação mês Março/2015.									
319	516		14/04/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	75,63 P	75,63	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 319, Débito em conta 855216, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. multa e juros sobre retenção INSS NF 4772 Eme Fevereiro/2015.									
300	502		14/04/2015	Isana Barros de Oliveira	1.216,00 P	1.216,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 300, Transferência 50832, Outros ref. a Valor empenhado a Isana Barros de Oliveira, ref. auxílio-representação mês Março/2015.									
290	492		14/04/2015	JOIZINEA SILVA GOULART	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOIZINEA SILVA GOULART, liquidação do empenho 290, Transferência 50887, Outros ref. a Valor empenhado a JOIZINEA SILVA GOULART, ref. auxílio representação mês Março/2015.									
294	496		14/04/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 294, Transferência 298877, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. auxílio-representação mês Março/2015.									
288	490		14/04/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 288, Transferência 50696, Outros ref. a Valor empenhado a Kheila Azevedo Ferreira Passos, ref. auxílio representação mês Março/2015.									
287	489		14/04/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 287, Transferência 50438, Outros ref. a Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref. auxílio representação mês Março/2015.									
296	498		14/04/2015	MARIA CELESTE SANTOS	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 296, Transferência 300259, Outros ref. a Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, ref. auxílio-representação mês Março/2015.									
299	501		14/04/2015	Maria da Natividade Santos Bezerra	608,00 P	608,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria da Natividade Santos Bezerra, liquidação do empenho 299, Transferência 302778, Outros ref. a Valor empenhado a Maria da Natividade Santos Bezerra, ref. auxílio-representação mês Março/2015.									
291	493		14/04/2015	Maria do Nascimento Góes Freitas	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Nascimento Góes Freitas, liquidação do empenho 291, Transferência 50994, Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Nascimento Góes Freitas, ref. auxílio representação mês Março/2015.									
297	499		14/04/2015	Maria Francisca dos Santos	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 297, Transferência 300467, Outros ref. a Valor empenhado a Maria Francisca dos Santos, ref. auxílio-representação mês Março/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	491		14/04/2015	Milena Bárbara Ferreira Sousa	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Milena Bárbara Ferreira Sousa, liquidação do empenho 289, Transferência 50863, Outros ref. a Valor empenhado a Milena Bárbara Ferreira Sousa, ref. auxílio representação mês Março/2015.									
316	512		14/04/2015	Ministério da Fazenda	31,59 P	31,59	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 316, Débito em conta 458265, DARF ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa sobre retenção IN SRF 1234/2012 NF3456 S. H. Vigilância mês Março/2015.									
322	521		16/04/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	950,00 P	950,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 322, Transferência 171309, Outros ref. a Valor empenhado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, referente a auxílio-representação mês Março/2015.									
328	535		22/04/2015	Ana Márcia Coelho dos Santos	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Márcia Coelho dos Santos, liquidação do empenho 328, Transferência 392269, Outros ref. a Valor empenhado a Ana Márcia Coelho dos Santos, referente a auxílio representação mês Março/2015.									
325	530		22/04/2015	Denise Carneiro Machado Cortez	1.216,00 P	1.216,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Denise Carneiro Machado Cortez, liquidação do empenho 325, Transferência 61089, Outros ref. a Valor empenhado a Denise Carneiro Machado Cortez, referente a auxílio representação mês Março/2015.									
333	542		22/04/2015	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liquidação do empenho 333, Transferência 404563, Outros ref. a Valor empenhado a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, referente a auxílio representação mês Março/2015.									
330	538		22/04/2015	Márcia Fernanda da Silva Gomes	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação do empenho 330, Transferência 396604, Outros ref. a Valor empenhado a Márcia Fernanda da Silva Gomes, referente a auxílio representação mês Março/2015.									
326	531		22/04/2015	Ministério da Fazenda	7,78 P	7,78	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 326, Débito em conta 445512, DARF ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente a multa sobre Retenção IN SRF 1234/2012 Fatura Cemar mês março/2015.									
341	548		27/04/2015	Washington de Jesus Costa Ribeiro	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação do empenho 341, Transferência 434682, Outros ref. a Valor empenhado a Washington de Jesus Costa Ribeiro, referente a auxílio representação mês Março/2015.									
344	553		28/04/2015	FRANCISCA MARIA FERREIRA NORONHA	608,00 P	608,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCA MARIA FERREIRA NORONHA, liquidação do empenho 344, Transferência 41180, Outros ref. a Valor empenhado a FRANCISCA MARIA FERREIRA NORONHA, ref. auxílio representação mês Março/2015									
347	565		28/04/2015	Maria Francisca dos Santos	608,00 P	608,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 347, Transferência 266804, Outros ref. a Valor empenhado a Maria Francisca dos Santos, referente a auxílio representação mês Março/2015.									
346	558		28/04/2015	Maria Irene Gonzaga Alves	165,07 P	165,07	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Maria Irene Gonzaga Alves, liquidação do empenho 346, Transferência 41229, Outros ref. a Valor empenhado a Maria Irene Gonzaga Alves, referente a reembolso de pagamento em duplicidade da anuidade de 2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	567		28/04/2015	Paula Danielly Machado Silva	608,00 P	608,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Paula Danielly Machado Silva, liquidação do empenho 348, Transferência 267421, Outros ref. a Valor empenhado a Paula Danielly Machado Silva, referente a auxílio representação mês Março/2015.									
359	582		04/05/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 359, Transferência 703920, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, pelos jetons referentes às ROD's nº 39 de 19/03/2015 e nº 40 de 27/04/2015.									
373	595		04/05/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 373, Transferência 699997, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, pelo jetom referente à ROP nº 475 de 26/03/2015 e nº 476 de 30/04/2015.									
368	590		04/05/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 368, Transferência 86548, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, pelo jetom referente à ROD nº 475 de 26/03/2015 e nº 476 de 30/04/2015.									
374	596		04/05/2015	Cristeane Costa Vale	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 374, Transferência 700428, Outros ref. a Valor empenhado a Cristeane Costa Vale, pelo jetom referente à ROP nº 475 de 26/03/2015 e nº 476 de 30/04/2015.									
366	588		04/05/2015	EDGAR RABELO INOJOSA	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liquidação do empenho 366, Transferência 86657, Outros ref. a Valor empenhado a EDGAR RABELO INOJOSA, pelo jetom referente à ROD nº 475 de 26/03/2015 e nº 476 de 30/04/2015.									
365	587		04/05/2015	Fernanda Brandão Rocha	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 365, Transferência 86626, Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Brandão Rocha, pelo jetom referente à ROD nº 475 de 26/03/2015 e nº 476 de 30/04/2015.									
370	592		04/05/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 370, Transferência 711263, Outros ref. a Valor empenhado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelo jetom referente à ROD nº 475 de 26/03/2015 e nº 476 de 30/04/2015.									
372	594		04/05/2015	Jailson Andrade Castro	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 372, Transferência 700891, Outros ref. a Valor empenhado a Jailson Andrade Castro, pelo jetom referente à ROD nº 475 de 26/03/2015 e nº 476 de 30/04/2015.									
378	600		04/05/2015	Jailson Andrade Castro	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 378, Transferência 710584, Outros ref. a Valor empenhado a Jailson Andrade Castro, referente auxílio-representação mês Março/2015.									
364	586		04/05/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 364, Transferência 86693, Outros ref. a Valor empenhado a Jhonny Marlon Campos Sousa, pelo jetom referente à ROD nº 475 de 26/03/2015 e nº 476 de 30/04/2015.									
360	583		04/05/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 360, Transferência 704283, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelos jetons referentes às ROD's nº 39 de 19/03/2015 e nº 40 de 27/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	593		04/05/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 371, Transferência 701724, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelo jetom referente à ROD nº 475 de 26/03/2015 e nº 476 de 30/04/2015.									
375	598		04/05/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 375, Transferência 86593, Outros ref. a Valor empenhado a Kheila Azevedo Ferreira Passos, pelo jetom referente à ROP nº 475 de 26/03/2015 e nº 476 de 30/04/2015.									
363	585		04/05/2015	Léa Márcia Melo da Costa	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liquidação do empenho 363, Transferência 86752, Outros ref. a Valor empenhado a Léa Márcia Melo da Costa, pelo jetom referente à ROD nº 475 de 26/03/2015 e nº 476 de 30/04/2015.									
376	599		04/05/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 376, Transferência 86789, Outros ref. a Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, pelo jetom referente à ROD nº 475 de 26/03/2015.									
377	597		04/05/2015	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liquidação do empenho 377, Transferência 86822, Outros ref. a Valor empenhado a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, pelo jetom referente à ROP nº 476 de 30/04/2015.									
367	589		04/05/2015	MARIA CELESTE SANTOS	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 367, Transferência 717762, Outros ref. a Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, pelo jetom referente à ROD nº 475 de 26/03/2015.									
369	591		04/05/2015	Maria Francisca dos Santos	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 369, Transferência 712523, Outros ref. a Valor empenhado a Maria Francisca dos Santos, pelo jetom referente à ROD nº 475 de 26/03/2015.									
362	584		04/05/2015	Tatiany de Medeiros Nunes da Costa	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Tatiany de Medeiros Nunes da Costa, liquidação do empenho 362, Transferência 86722, Outros ref. a Valor empenhado a Tatiany de Medeiros Nunes da Costa, pelo jetom referente à ROD nº 475 de 26/03/2015.									
361	751		12/05/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 361, Transferência 52909, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, pelos jetons referentes às ROD's nº 39 de 19/03/2015 e nº 40 de 27/04/2015.									
400	675		13/05/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	3.458,00 P	3.458,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 400, Transferência 48526, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, referente a auxílio representação mês de Abril/2015.									
397	669	05/2014	13/05/2015	Danilo Gomes Ferreira	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danilo Gomes Ferreira, liquidação do empenho 397, Transferência 48437, Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Gomes Ferreira, referente a auxílio representação mês de Abril/2015.									
399	674		13/05/2015	Denise Carneiro Machado Cortez	2.128,00 P	2.128,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Denise Carneiro Machado Cortez, liquidação do empenho 399, Transferência 48488, Outros ref. a Valor empenhado a Denise Carneiro Machado Cortez, referente a auxílio representação mês de Abril/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	683		13/05/2015	DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	102,15 P	102,15	Outros	E013713327	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, liquidação do empenho 402, Boleto 788226, Outros E013713327 ref. a Valor empenhado a DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, referente a multa de trânsito do veículo Ford Ranger placa NHR9058.									
404	678		13/05/2015	Ezequias Velozo Coelho	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ezequias Velozo Coelho, liquidação do empenho 404, Transferência 288059, Outros ref. a Valor empenhado a Ezequias Velozo Coelho, referente a auxílio representação mês de Abril/2015.									
398	673		13/05/2015	Isana Barros de Oliveira	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 398, Transferência 48451, Outros ref. a Valor empenhado a Isana Barros de Oliveira, referente a auxílio representação mês de Abril/2015.									
403	676		13/05/2015	MARIA CELESTE SANTOS	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 403, Transferência 287735, Outros ref. a Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, referente a auxílio representação do mês Abril/2015.									
396	672		13/05/2015	Maria do Nascimento Góes Freitas	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Nascimento Góes Freitas, liquidação do empenho 396, Transferência 48220, Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Nascimento Góes Freitas, referente a auxílio representação mês de Abril/2015.									
409	697		14/05/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	2.660,00 P	2.660,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 409, Transferência 276543, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, referente a Auxílio Representação mês de Abril/2015.									
411	699		14/05/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	950,00 P	950,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 411, Transferência 277416, Outros ref. a Valor empenhado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, referente a Auxílio Representação mês de Abril/2015.									
410	698		14/05/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.420,00 P	3.420,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 410, Transferência 276729, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente a Auxílio Representação mês de Abril/2015.									
412	700		14/05/2015	Maria da Natividade Santos Bezerra	608,00 P	608,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria da Natividade Santos Bezerra, liquidação do empenho 412, Transferência 277868, Outros ref. a Valor empenhado a Maria da Natividade Santos Bezerra, referente a Auxílio Representação mês de Abril/2015.									
418	707		15/05/2015	Jailson Andrade Castro	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 418, Transferência 345593, Outros ref. a Valor empenhado a Jailson Andrade Castro, referente a auxílio representação mês Abril/2015.									
415	702		15/05/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 415, Transferência 43322, Outros ref. a Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, referente a auxílio representação mês Abril/2015.									
427	714		22/05/2015	EDGAR RABELO INOJOSA	950,00 P	950,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liquidação do empenho 427, Transferência 42162, Outros ref. a Valor empenhado a EDGAR RABELO INOJOSA, referente a auxílio-representação mês Maio/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	722		22/05/2015	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	2.660,00 P	2.660,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liquidação do empenho 433, Transferência 315080, Outros ref. a Valor empenhado a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, referente a auxílio-representação mês Abril/2015.									
429	716		22/05/2015	JOIZINEA SILVA GOULART	1.216,00 P	1.216,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOIZINEA SILVA GOULART, liquidação do empenho 429, Transferência 42189, Outros ref. a Valor empenhado a JOIZINEA SILVA GOULART, referente a auxílio-representação mês Maio/2015.									
438	726		22/05/2015	Jurandir Andrade de Abreu	1.216,00 P	1.216,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurandir Andrade de Abreu, liquidação do empenho 438, Transferência 316362, Outros ref. a Valor empenhado a Jurandir Andrade de Abreu, referente auxílio representação do mês de Abril/2015.									
434	723		22/05/2015	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.824,00 P	1.824,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação do empenho 434, Transferência 315430, Outros ref. a Valor empenhado a Márcia Fernanda da Silva Gomes, referente a auxílio-representação mês Abril/2015.									
428	715		22/05/2015	Milena Bárbara Ferreira Sousa	1.216,00 P	1.216,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Milena Bárbara Ferreira Sousa, liquidação do empenho 428, Transferência 42180, Outros ref. a Valor empenhado a Milena Bárbara Ferreira Sousa, referente a auxílio-representação mês Maio/2015.									
437	725		22/05/2015	Paula Danielly Machado Silva	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Paula Danielly Machado Silva, liquidação do empenho 437, Transferência 316095, Outros ref. a Valor empenhado a Paula Danielly Machado Silva, referente a auxílio-representação mês Abril/2015.									
430	717		22/05/2015	Washington de Jesus Costa Ribeiro	1.216,00 P	1.216,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação do empenho 430, Transferência 42358, Outros ref. a Valor empenhado a Washington de Jesus Costa Ribeiro, referente a auxílio-representação mês Maio/2015.									
441	739		27/05/2015	Cristeane Costa Vale	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 441, Transferência 106385, Outros ref. a Valor empenhado a Cristeane Costa Vale, referente a auxílio-representação do mês de Abril/2015.									
452	760	017/2015	01/06/2015	Fernanda Brandão Rocha	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 452, Transferência 81018, Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Brandão Rocha, referente a auxílio-representação mês Maio/2015.									
455	815		05/06/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,70 P	1,70	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 455, Débito em conta 531160, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença salarial de Janeiro/2015 do funcionário João da Mata Silva Filho.									
460	817		10/06/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	3.800,00 P	3.800,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 460, Transferência 44559, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, referente a auxílio-representação do mês Maio/2015.									
463	820		10/06/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	4.940,00 P	4.940,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 463, Transferência 44937, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, referente a auxílio-representação do mês Maio/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	823		10/06/2015	Danilo Gomes Ferreira	2.736,00 P	2.736,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danilo Gomes Ferreira, liquidação do empenho 465, Transferência 45059, Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Gomes Ferreira, referente a auxílio-representação mês Maio/2015.									
462	819		10/06/2015	Denise Carneiro Machado Cortez	2.432,00 P	2.432,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Denise Carneiro Machado Cortez, liquidação do empenho 462, Transferência 44886, Outros ref. a Valor empenhado a Denise Carneiro Machado Cortez, referente a auxílio-representação do mês Maio/2015.									
466	824		10/06/2015	Isana Barros de Oliveira	2.736,00 P	2.736,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 466, Transferência 45242, Outros ref. a Valor empenhado a Isana Barros de Oliveira, referente a auxílio-representação mês Maio/2015.									
127	821		10/06/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	190,00 P	190,00	Outros	37	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 188 do empenho 127, Transferência 44975, Outros 37 ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. Jeton da ROD nº 37 de 22/01/2015.									
461	818		10/06/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	4.560,00 P	4.560,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 461, Transferência 44674, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente a auxílio-representação do mês Maio/2015.									
459	1017	028/2015	15/06/2015	C. C. B. da Silva - EPP	111,60 P	111,60	Nota Fiscal	0551	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Retenção ISS, liquidação 636 do empenho 459, Débito em conta , Nota Fiscal 0551 ref. a Valor empenhado a C. C. B. da Silva - EPP, pelo no fornecimento de coffee break durante o evento de lançamento da pesquisa "Perfil da Enfermagem" conforme PAD nº 028/2015.									
506	880		23/06/2015	Portalmail Informática LTDA	8,03 P	8,03	Nota Fiscal	100030	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Portalmail Informática LTDA, liquidação do empenho 506, Boleto 247676, Nota Fiscal 100030 ref. a Valor empenhado a Portalmail Informática LTDA, relativo a multa sobre serviços prestados de internet na Subseção de Caxias mês Maio/2015.									
472	917		24/06/2015	Marcos Henrique de Moura Coelho Marques	106,00 P	106,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Marcos Henrique de Moura Coelho Marques, liquidação do empenho 472, Transferência 31705, Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique de Moura Coelho Marques, referente a restituição de valor cobrado indevidamente conforme Memo.013/Reg. Cad.Neg./2015.									
509	882		24/06/2015	Ministério da Fazenda	34,31 P	34,31	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 509, Débito em conta 442854, DARF ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente a multa sobre IRRF sobre Folha mês Maio/2015.									
470	881		24/06/2015	Odomedic E. M. de S. Alves	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Odomedic E. M. de S. Alves, liquidação do empenho 470, Transferência 31641, Outros ref. a Valor empenhado a Odomedic E. M. de S. Alves, referente a restituição por valor pago a maior conforme Memo.018/Reg. Cad. Neg./2015.									
533	892		30/06/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 533, Transferência 201705, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, referente a Jeton das ROP's nº 477, 478 e 479.									
551	909		30/06/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 551, Transferência 359937, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, referente a Jeton da ROD nº 041/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
534	893		30/06/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 534, Transferência 51828, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, referente a Jeton das ROP's nº 477, 478 e 479.									
552	910		30/06/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 552, Transferência 28395, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, referente a Jeton da ROD nº 041/2015.									
518	889		30/06/2015	Cristeane Costa Vale	950,00 P	950,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 518, Transferência 204355, Outros ref. a Valor empenhado a Cristeane Costa Vale, referente a auxílio representação mês Maio/2015.									
535	894		30/06/2015	Cristeane Costa Vale	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 535, Transferência 205321, Outros ref. a Valor empenhado a Cristeane Costa Vale, referente a Jeton das ROP's nº 477, 478 e 479.									
546	904		30/06/2015	EDGAR RABELO INOJOSA	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liquidação do empenho 546, Transferência 28323, Outros ref. a Valor empenhado a EDGAR RABELO INOJOSA, referente a Jeton das ROP's nº 477, 478 e 479.									
543	901		30/06/2015	Fernanda Brandão Rocha	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 543, Transferência 50451, Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Brandão Rocha, referente a Jeton das ROP's nº 477, 478 e 479.									
549	907		30/06/2015	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liquidação do empenho 549, Transferência 203684, Outros ref. a Valor empenhado a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, referente a Jeton das ROP's nº 477, 478 e 479.									
556	914		30/06/2015	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liquidação do empenho 556, Transferência 365584, Outros ref. a Valor empenhado a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, referente a auxílio-representação mês Maio/2015.									
514	887		30/06/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 514, Transferência 50928, Outros ref. a Valor empenhado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, referente a auxílio representação mês Maio/2015.									
547	905		30/06/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 547, Transferência 28344, Outros ref. a Valor empenhado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, referente a Jeton das ROP's nº 478 e 479.									
536	895		30/06/2015	Jailson Andrade Castro	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 536, Transferência 202127, Outros ref. a Valor empenhado a Jailson Andrade Castro, referente a Jeton das ROP's nº 477, 478 e 479.									
537	896		30/06/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 537, Transferência 51914, Outros ref. a Valor empenhado a Jhonny Marlon Campos Sousa, referente a Jeton das ROP's nº 477, 478 e 479.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
554	912		30/06/2015	JOIZINEA SILVA GOULART	1.064,00 P	1.064,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOIZINEA SILVA GOULART, liquidação do empenho 554, Transferência 51248, Outros ref. a Valor empenhado a JOIZINEA SILVA GOULART, referente a auxílio-representação mês Maio/2015.									
539	898		30/06/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 539, Transferência 28255, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente a Jeton das ROP's nº 477, 478 e 479.									
550	908		30/06/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 550, Transferência 50314, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente a Jeton da ROD nº 041/2015.									
540	899		30/06/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 540, Transferência 28284, Outros ref. a Valor empenhado a Kheila Azevedo Ferreira Passos, referente a Jeton das ROP's nº 478 e 479.									
558	916		30/06/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	3.800,00 P	3.800,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 558, Transferência 50755, Outros ref. a Valor empenhado a Kheila Azevedo Ferreira Passos, referente a Auxílio Representação mês Maio/2015.									
512	888		30/06/2015	Léa Márcia Melo da Costa	3.040,00 P	3.040,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liquidação do empenho 512, Transferência 51018, Outros ref. a Valor empenhado a Léa Márcia Melo da Costa, referente a auxílio representação mês Maio/2015.									
548	906		30/06/2015	Léa Márcia Melo da Costa	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liquidação do empenho 548, Transferência 28369, Outros ref. a Valor empenhado a Léa Márcia Melo da Costa, referente a Jeton das ROP's nº 477, 478 e 479.									
520	890		30/06/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	950,00 P	950,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 520, Transferência 50849, Outros ref. a Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, referente a auxílio representação mês Maio/2015.									
541	900		30/06/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 541, Transferência 28304, Outros ref. a Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, referente a Jeton das ROP's nº 477, 478 e 479.									
538	897		30/06/2015	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liquidação do empenho 538, Transferência 51989, Outros ref. a Valor empenhado a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, referente a Jeton das ROP's nº 477, 478 e 479.									
553	911		30/06/2015	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.064,00 P	1.064,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação do empenho 553, Transferência 365863, Outros ref. a Valor empenhado a Márcia Fernanda da Silva Gomes, referente a auxílio-representação mês Maio/2015.									
544	902		30/06/2015	MARIA CELESTE SANTOS	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 544, Transferência 202936, Outros ref. a Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, referente a Jeton das ROP's nº 477, 478 e 479.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	915		30/06/2015	MARIA CELESTE SANTOS	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 557, Transferência 367776, Outros ref. a Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, referente a auxílio-representação mês Maio/2015.									
517	885		30/06/2015	Maria da Natividade Santos Bezerra	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria da Natividade Santos Bezerra, liquidação do empenho 517, Transferência 367442, Outros ref. a Valor empenhado a Maria da Natividade Santos Bezerra, referente a auxílio representação mês Maio/2015.									
516	886		30/06/2015	Maria do Nascimento Góes Freitas	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Nascimento Góes Freitas, liquidação do empenho 516, Transferência 52109, Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Nascimento Góes Freitas, referente a auxílio representação mês Maio/2015.									
521	891		30/06/2015	Maria Francisca dos Santos	950,00 P	950,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 521, Transferência 367121, Outros ref. a Valor empenhado a Maria Francisca dos Santos, referente a auxílio representação mês Maio/2015.									
545	903		30/06/2015	Maria Francisca dos Santos	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 545, Transferência 203230, Outros ref. a Valor empenhado a Maria Francisca dos Santos, referente a Jeton das ROP's nº 477, 478 e 479.									
555	913		30/06/2015	Milena Bárbara Ferreira Sousa	1.064,00 P	1.064,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Milena Bárbara Ferreira Sousa, liquidação do empenho 555, Transferência 51144, Outros ref. a Valor empenhado a Milena Bárbara Ferreira Sousa, referente a auxílio-representação mês Maio/2015.									
459	1018	028/2015	08/07/2015	C. C. B. da Silva - EPP	2.288,40 P	2.288,40	Nota Fiscal	0551	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a C. C. B. da Silva - EPP, liquidação 636 do empenho 459, Transferência 44328, Nota Fiscal 0551 ref. a Valor empenhado a C. C. B. da Silva - EPP, pelo no fornecimento de coffee break durante o evento de lançamento da pesquisa "Perfil da Enfermagem" conforme PAD nº 028/2015.									
607	1032		10/07/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	4.560,00 P	4.560,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 607, Transferência 53426, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, referente a auxílio-representação do mês de Junho/2015.									
604	1029		10/07/2015	Danilo Gomes Ferreira	2.888,00 P	2.888,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danilo Gomes Ferreira, liquidação do empenho 604, Transferência 55569, Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Gomes Ferreira, referente a auxílio-representação do mês de Junho/2015.									
605	1030		10/07/2015	Isana Barros de Oliveira	2.888,00 P	2.888,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 605, Transferência 55536, Outros ref. a Valor empenhado a Isana Barros de Oliveira, referente a auxílio-representação do mês de Junho/2015.									
606	1031		10/07/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	4.940,00 P	4.940,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 606, Transferência 53474, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente a auxílio-representação do mês de Junho/2015.									
609	1034		10/07/2015	Rede Access Point Ltda	9,77 P	9,77	Nota Fiscal	138	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Rede Access Point Ltda, liquidação do empenho 609, Boleto 19889, Nota Fiscal 138 ref. a Valor empenhado a Rede Access Point Ltda, referente a multa sobre serviço de Internet na Subseção de Pinheiro no mês de Maio/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	1049		13/07/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	950,00 P	950,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação 552 do empenho 520, Transferência 49378, Outros ref. a Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, referente a auxílio representação mês Maio/2015.									
470	1121		13/07/2015	Odomic E. M. de S. Alves	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Odomic E. M. de S. Alves, liquidação 543 do empenho 470, Transferência 57317, Outros ref. a Valor empenhado a Odomic E. M. de S. Alves, referente a restituição por valor pago a maior conforme Memo.018/Reg. Cad. Neg./2015.									
610	1048		13/07/2015	Paula Danielly Machado Silva	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Paula Danielly Machado Silva, liquidação do empenho 610, Transferência 451127, Outros ref. a Valor empenhado a Paula Danielly Machado Silva, referente a auxílio-representação do mês de Maio/2015.									
579	1047		13/07/2015	Washington de Jesus Costa Ribeiro	1.064,00 P	1.064,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação do empenho 579, Transferência 444409, Outros ref. a Valor empenhado a Washington de Jesus Costa Ribeiro, referente a auxílio-representação mês Maio/2015.									
608	1055		14/07/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	5.187,00 P	5.187,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 608, Cheque 900448, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, referente a auxílio-representação do mês de Junho/2015.									
626	1059		15/07/2015	EDGAR RABELO INOJOSA	950,00 P	950,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liquidação do empenho 626, Transferência 47367, Outros ref. a Valor empenhado a EDGAR RABELO INOJOSA, referente a auxílio representação mês de Maio/2015.									
625	1064		15/07/2015	Ezequias Vellozo Coelho	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ezequias Vellozo Coelho, liquidação do empenho 625, Transferência 350217, Outros ref. a Valor empenhado a Ezequias Vellozo Coelho, referente a auxílio representação mês de Maio/2015.									
647	1096		28/07/2015	Cristeane Costa Vale	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 647, Transferência 201288, Outros ref. a Valor empenhado a Cristeane Costa Vale, referente a auxílio representação mês Junho/2015.									
650	1099		28/07/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.140,00 P	1.140,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 650, Transferência 213227, Outros ref. a Valor empenhado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, referente a auxílio representação mês Junho/2015.									
649	1098		28/07/2015	Jailson Andrade Castro	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 649, Transferência 215178, Outros ref. a Valor empenhado a Jailson Andrade Castro, referente a auxílio representação mês Junho/2015.									
656	1104		28/07/2015	Jurandir Andrade de Abreu	1.368,00 P	1.368,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurandir Andrade de Abreu, liquidação do empenho 656, Transferência 227714, Outros ref. a Valor empenhado a Jurandir Andrade de Abreu, referente a auxílio representação mês Junho/2015.									
646	1095		28/07/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	3.800,00 P	3.800,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 646, Transferência 28666, Outros ref. a Valor empenhado a Kheila Azevedo Ferreira Passos, referente a auxílio representação mês Junho/2015.									
648	1097		28/07/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 648, Transferência 31375, Outros ref. a Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, referente a auxílio representação mês Junho/2015.									
654	1102		28/07/2015	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.368,00 P	1.368,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação do empenho 654, Transferência 224947, Outros ref. a Valor empenhado a Márcia Fernanda da Silva Gomes, referente a auxílio representação mês Junho/2015.									
651	1132		28/07/2015	MARIA CELESTE SANTOS	1.140,00 P	1.140,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 651, Transferência 198706, Outros ref. a Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, referente a auxílio representação mês Junho/2015.									
655	1103		28/07/2015	Maria da Natividade Santos Bezerra	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria da Natividade Santos Bezerra, liquidação do empenho 655, Transferência 216118, Outros ref. a Valor empenhado a Márcia Fernanda da Silva Gomes, referente a auxílio representação mês Junho/2015.									
653	1101		28/07/2015	Milena Bárbara Ferreira Sousa	1.368,00 P	1.368,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Milena Bárbara Ferreira Sousa, liquidação do empenho 653, Transferência 33520, Outros ref. a Valor empenhado a Milena Bárbara Ferreira Sousa, referente a auxílio representação mês Junho/2015.									
652	1100		28/07/2015	Paula Danielly Machado Silva	1.216,00 P	1.216,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Paula Danielly Machado Silva, liquidação do empenho 652, Transferência 227965, Outros ref. a Valor empenhado a Paula Danielly Machado Silva, referente a auxílio representação mês Junho/2015.									
659	1113		29/07/2015	Denise Carneiro Machado Cortez	2.128,00 P	2.128,00	DARE		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Denise Carneiro Machado Cortez, liquidação do empenho 659, Transferência 31865, DARE ref. a Valor empenhado a Denise Carneiro Machado Cortez, referente a auxílio representação do mês de Junho/2015.									
470	1122		29/07/2015	Odomedic E. M. de S. Alves	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Odomedic E. M. de S. Alves, liquidação 543 do empenho 470, Transferência 33401, Outros ref. a Valor empenhado a Odomedic E. M. de S. Alves, referente a restituição por valor pago a maior conforme Memo.018/Reg. Cad. Neg./2015.									
698	1207		07/08/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	5.510,00 P	5.510,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 698, Transferência 24391, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, referente a auxílio representação do mês Julho/2015.									
704	1230		07/08/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	437,00 P	437,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 704, Transferência 217211, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
702	1232		07/08/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	7.410,00 P	7.410,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 702, Cheque 900455, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, referente a auxílio representação do mês Julho/2015.									
703	1211		07/08/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	437,00 P	437,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 703, Transferência 23367, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
709	1216		07/08/2015	Cristeane Costa Vale	437,00 P	437,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 709, Transferência 225679, Outros ref. a Valor empenhado a Cristeane Costa Vale, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
700	1209		07/08/2015	Danilo Gomes Ferreira	2.128,00 P	2.128,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danilo Gomes Ferreira, liquidação do empenho 700, Transferência 24391, Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Gomes Ferreira, referente a auxílio representação do mês Julho/2015.									
708	1215		07/08/2015	Danilo Gomes Ferreira	349,60 P	349,60	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Danilo Gomes Ferreira, liquidação do empenho 708, Cheque 23706, Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Gomes Ferreira, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
715	1221		07/08/2015	Denise Carneiro Machado Cortez	349,00 P	349,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Denise Carneiro Machado Cortez, liquidação do empenho 715, Transferência 23897, Outros ref. a Valor empenhado a Denise Carneiro Machado Cortez, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
724	1231		07/08/2015	Fernanda Brandão Rocha	437,00 P	437,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 724, Transferência 24044, Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Brandão Rocha, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
712	1218		07/08/2015	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	437,00 P	437,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liquidação do empenho 712, Transferência 227486, Outros ref. a Valor empenhado a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
706	1213		07/08/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	437,00 P	437,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 706, Transferência 226130, Outros ref. a Valor empenhado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
699	1208		07/08/2015	Isana Barros de Oliveira	2.128,00 P	2.128,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 699, Transferência 24189, Outros ref. a Valor empenhado a Isana Barros de Oliveira, referente a auxílio representação do mês Julho/2015.									
722	1228		07/08/2015	Isana Barros de Oliveira	349,60 P	349,60	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 722, Transferência 23779, Outros ref. a Valor empenhado a Isana Barros de Oliveira, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
713	1219		07/08/2015	Jailson Andrade Castro	437,00 P	437,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 713, Transferência 222417, Outros ref. a Valor empenhado a Jailson Andrade Castro, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
717	1223		07/08/2015	Javandira Gomes Ferreira de Melo	349,60 P	349,60	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Javandira Gomes Ferreira de Melo, liquidação do empenho 717, Transferência 238865, Outros ref. a Valor empenhado a Javandira Gomes Ferreira de Melo, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
714	1220		07/08/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	437,00 P	437,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 714, Transferência 23496, Outros ref. a Valor empenhado a Jhonny Marlon Campos Sousa, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
701	1210		07/08/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	5.510,00 P	5.510,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 701, Transferência 248529, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente a auxílio representação do mês Julho/2015.									
705	1212		07/08/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	437,00 P	437,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 705, Transferência 221268, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
720	1226		07/08/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	437,00 P	437,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 720, Transferência 23467, Outros ref. a Valor empenhado a Kheila Azevedo Ferreira Passos referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
718	1224		07/08/2015	LAISYNELLY BARBOSA LACERDA	349,60 P	349,60	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a LAISYNELLY BARBOSA LACERDA, liquidação do empenho 718, Transferência 23942, Outros ref. a Valor empenhado a LAISYNELLY BARBOSA LACERDA, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
711	1217		07/08/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	437,00 P	437,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 711, Transferência 23738, Outros ref. a Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
716	1222		07/08/2015	Luiza Costa Ferreira	349,60 P	349,60	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Luiza Costa Ferreira, liquidação do empenho 716, Transferência 24415, Outros ref. a Valor empenhado a Luiza Costa Ferreira, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
721	1227		07/08/2015	MARIA CELESTE SANTOS	437,00 P	437,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 721, Transferência 223428, Outros ref. a Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
719	1225		07/08/2015	Maria da Natividade Santos Bezerra	349,60 P	349,60	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Maria da Natividade Santos Bezerra, liquidação do empenho 719, Transferência 231631, Outros ref. a Valor empenhado a Maria da Natividade Santos Bezerra, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
723	1229		07/08/2015	Maria do Nascimento Góes Freitas	349,60 P	349,60	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Maria do Nascimento Góes Freitas, liquidação do empenho 723, Transferência 23832, Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Nascimento Góes Freitas, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
707	1214		07/08/2015	Maria Francisca dos Santos	437,00 P	437,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 707, Transferência 224655, Outros ref. a Valor empenhado a Maria Francisca dos Santos, referente a concessão prévia de diária para participação no CBCENF 2015 em João Pessoa/PB.									
515	1238		10/08/2015	Jailson Andrade Castro	950,00 P	950,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 515, Transferência 623500, Outros ref. a Valor empenhado a Jailson Andrade Castro, referente a auxílio representação mês Maio/2015.									
681	1243		11/08/2015	Walter Carlito Rocha Júnior	750,00 P	750,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Walter Carlito Rocha Júnior, liquidação do empenho 681, Transferência 53794, Outros ref. a Valor empenhado a Walter Carlito Rocha Júnior, referente a restituição de valor a título de aluguel do Auditório Ana Nery dos dias 08, 22 e 25 de junho/2015.									
687	1347		12/08/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 687, Transferência 221965, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, referente a Jeton da ROD nº 42 de 30/06/2015.									
690	1348		12/08/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 690, Transferência 221965, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, referente a Jeton da ROP nº 480 de 31/07/2015.									
702	1373		12/08/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	7.410,00 P	7.410,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação 757 do empenho 702, ED, referente a auxílio representação do mês Julho/2015.									
688	1356		12/08/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 688, Transferência 31904, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, referente a Jeton da ROD nº 42 de 30/06/2015.									
691	1357		12/08/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação do empenho 691, Transferência 31904, Outros ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, referente a Jeton da ROP nº 480 de 31/07/2015.									
692	1349		12/08/2015	Cristeane Costa Vale	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 692, Transferência 222281, Outros ref. a Valor empenhado a Cristeane Costa Vale, referente a Jeton da ROP nº 480 de 31/07/2015.									
693	1350		12/08/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 693, Transferência 31658, Outros ref. a Valor empenhado a Jhonny Marlon Campos Sousa, referente a Jeton da ROP nº 480 de 31/07/2015.									
689	1352		12/08/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 689, Transferência 31751, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente a Jeton da ROD nº 42 de 30/06/2015.									
695	1353		12/08/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 695, Transferência 31751, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente a Jeton da ROP nº 480 de 31/07/2015.									
697	1354		12/08/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 697, Transferência 31821, Outros ref. a Valor empenhado a Kheila Azevedo Ferreira Passos, referente a Jeton da ROP nº 480 de 31/07/2015.									
696	1355		12/08/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 696, Transferência 31858, Outros ref. a Valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, referente a Jeton da ROP nº 480 de 31/07/2015.									
694	1351		12/08/2015	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liquidação do empenho 694, Transferência 31698, Outros ref. a Valor empenhado a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, referente a Jeton da ROP nº 480 de 31/07/2015.									
733	1274		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,33 P	4,33	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596770, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1278		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,00 P	2,00	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596933, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1287		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,66 P	1,66	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 597074, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1273		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,41 P	4,41	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596758, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1285		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,52 P	1,52	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 597065, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1281		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,12 P	2,12	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596968, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1284		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,56 P	1,56	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 597062, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1280		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,73 P	1,73	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596955, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1272		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,48 P	4,48	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596748, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1286		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,34 P	1,34	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 597070, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1269		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,72 P	4,72	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596727, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1268		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,79 P	4,79	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596713, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1265		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,18 P	1,18	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596697, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1270		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,64 P	4,64	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596734, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1288		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,39 P	1,39	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 597082, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1289		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,35 P	1,35	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 597094, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1290		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,18 P	1,18	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 597098, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1283		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,93 P	1,93	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596980, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1271		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,46 P	6,46	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596741, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1277		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,94 P	1,94	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596920, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1267		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,88 P	4,88	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596708, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1266		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,96 P	4,96	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596699, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1275		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,77 P	1,77	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596826, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1282		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,06 P	2,06	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596972, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
733	1276		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,37 P	1,37	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596910, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.									
733	1279		13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,78 P	1,78	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 733, Débito em conta 596943, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a multa e juros sobre FGTS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.									
749	1259		13/08/2015	Denise Carneiro Machado Cortez	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Denise Carneiro Machado Cortez, liquidação do empenho 749, Transferência 43119, Outros ref. a Valor empenhado a Denise Carneiro Machado Cortez, referente a auxílio representação mês Julho/2015.									
734	1307		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	49,33 P	49,33	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897188, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.									
734	1301		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	8,43 P	8,43	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897159, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.									
734	1308		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	76,01 P	76,01	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897199, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.									
734	1309		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	12,83 P	12,83	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897205, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.									
734	1292		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	30,33 P	30,33	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897110, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.									
734	1293		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29,91 P	29,91	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897115, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.									
734	1295		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29,13 P	29,13	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897124, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.									
734	1302		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	35,33 P	35,33	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897167, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.									
734	1298		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	27,73 P	27,73	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897132, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.									
734	1313		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5,18 P	5,18	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897151, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de DJayna Serra Nunes.					
734	1305		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	10,95 P	10,95	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897178, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de DJayna Serra Nunes.					
734	1311		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	383,35 P	383,35	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897296, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de DJayna Serra Nunes.					
734	1299		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	27,41 P	27,41	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897139, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de DJayna Serra Nunes.					
734	1291		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	6,52 P	6,52	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897103, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de DJayna Serra Nunes.					
734	1310		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	9,67 P	9,67	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897211, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de DJayna Serra Nunes.					
734	1304		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	31,76 P	31,76	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897175, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de DJayna Serra Nunes.					
734	1306		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	10,71 P	10,71	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897182, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de DJayna Serra Nunes.					
734	1303		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	13,33 P	13,33	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897172, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de DJayna Serra Nunes.					
734	1297		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	28,38 P	28,38	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897129, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de DJayna Serra Nunes.					
734	1294		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29,52 P	29,52	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897119, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de DJayna Serra Nunes.					
734	1312		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	338,19 P	338,19	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897289, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de DJayna Serra Nunes.					
734	1300		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	27,09 P	27,09	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897144, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
734	1296		13/08/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	28,72 P	28,72	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 734, Débito em conta 897127, GPS ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros sobre INSS da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
746	1258		13/08/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	3.990,00 P	3.990,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 746, Transferência 43113, Outros ref. a Valor empenhado a Kheila Azevedo Ferreira Passos, referente a auxílio representação mês Julho/2015.					
735	1264		13/08/2015	Ministério da Fazenda	4,67 P	4,67	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 735, Débito em conta 493139, DARF ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente a multa e juros sobre Pis da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
735	1261		13/08/2015	Ministério da Fazenda	3,89 P	3,89	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 735, Débito em conta 493127, DARF ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente a multa e juros sobre Pis da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
735	1263		13/08/2015	Ministério da Fazenda	3,90 P	3,90	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 735, Débito em conta , DARF ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente a multa e juros sobre Pis da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
735	1262		13/08/2015	Ministério da Fazenda	6,49 P	6,49	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 735, Débito em conta 493129, DARF ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente a multa e juros sobre Pis da diferença de anuênio de Djayna Serra Nunes.					
752	1387		14/08/2015	Cristeane Costa Vale	760,00 P	760,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 752, Transferência, referente a auxílio representação mês Julho/2015.					
751	1386		14/08/2015	MARIA CELESTE SANTOS	760,00 P	760,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 751, Transferência, referente a auxílio representação mês Julho/2015.					
748	1385		14/08/2015	Maria Francisca dos Santos	760,00 P	760,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 748, Transferência, referente a auxílio representação mês Julho/2015.					
747	1388		14/08/2015	Milena Bárbara Ferreira Sousa	1.064,00 P	1.064,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a Milena Bárbara Ferreira Sousa, liquidação do empenho 747, Doc eletrônico, referente a auxílio representação mês Julho/2015.					
750	1630		14/08/2015	Washington de Jesus Costa Ribeiro	608,00 P	608,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação do empenho 750, Transferência , ref. a Valor empenhado a Washington de Jesus Costa Ribeiro, referente a auxílio representação mês Junho/2015.					
767	1325		21/08/2015	Ministério da Fazenda	1,27 P	1,27	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 767, Débito em conta 489152, DARF ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente a multa e juros sobre a retenção IN RFB 1234/2012 NF 259 Paulo de Tarso.									
759	1585		03/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.938,85 P	1.938,85	GPS	12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 759, Pagamento On Line , GPS 12/2014 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a multa e juros INSS Dezembro/2014.									
761	1365		03/09/2015	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.064,00 P	1.064,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação do empenho 761, Transferência 367606, Outros ref. a Valor empenhado a Márcia Fernanda da Silva Gomes, referente a auxílio representação do mês de Julho/2015.									
756	1364		03/09/2015	Maria da Natividade Santos Bezerra	760,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria da Natividade Santos Bezerra, liquidação do empenho 756, Transferência 368083, empenhado a Maria da Natividade Santos Bezerra, referente a auxílio representação mês Julho/2015.									
755	1633		03/09/2015	Washington de Jesus Costa Ribeiro	912,00 P	912,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação do empenho 755, Transferência , ref. a Valor empenhado a Washington de Jesus Costa Ribeiro, referente a auxílio representação mês Julho/2015.									
757	1623		10/09/2015	Maria do Nascimento Góes Freitas	456,00 P	456,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Nascimento Góes Freitas, liquidação do empenho 757, Cheque 900484, ref. a Valor empenhado a Maria do Nascimento Góes Freitas, referente a auxílio representação mês Julho/2015.									
1127	1803		25/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	23,47 P	23,47	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1290 do empenho 1127, Seleccione... , GPS ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. multas e juros - competência 13/2012.									
846	1608		01/10/2015	Antonia Cristiane Souza Pereira	2.280,00 P	2.280,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 846, Pagamento On Line 3635274, Outros ref. a Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, pela aquisição ou serviços prestados, referente a auxilio representações de atividades compreendidas entre 03/08/15 a 14/08//2015.									
855	1600		01/10/2015	Cristeane Costa Vale	1.330,00 P	1.330,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 855, Pagamento On Line 367766, Outros ref. a Valor empenhado a Cristeane Costa vale, pela aquisição ou serviços prestados. referente a auxilio representação do período 04/08/205 a 28/08/2015.									
857	1603		01/10/2015	Danilo Gomes Ferreira	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danilo Gomes Ferreira, liquidação do empenho 857, Pagamento On Line 47440, Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Gomes Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a auxilio representação do período 03/08/205 a 31/08/2015.									
847	1607		01/10/2015	Fernanda Brandão Rocha	1.330,00 P	1.330,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 847, Pagamento On Line 475513, Outros ref. a Valor empenhado a FERNANDA BRANDÃO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a auxilio representações de atividades compreendidas entre 04/08/15 a 28/08//2015.									
850	1597		01/10/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 850, Pagamento On Line , Outros ref. a Valor empenhado a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a auxilio representação do período 03/08/205 a 28/08/2015.									
858	1477		01/10/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.330,00 P	1.330,00	Outros	00413817	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, auxílio representação do período 03/07 a 30/07/2015, liquidação do empenho 858.									
861	1605		01/10/2015	Isana Barros de Oliveira	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 861, Pagamento On Line 47393, Outros ref. a Valor empenhado a Isana Barros de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a auxílio representação do período 03/08/2015 a 31/08/2015.									
851	1598		01/10/2015	Jailson Andrade Castro	1.330,00 P	1.330,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 851, Pagamento On Line , Outros ref. a Valor empenhado a Jailson andrade Castro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a auxílio representação do período 05/08/2015 a 28/08/2015.									
853	1602		01/10/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 853, Pagamento On Line 395379, Outros ref. a Valor empenhado a Jhonny Marlon Campos Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a auxílio representação do período 03/08/2015 a 28/08/2015.									
848	1795		01/10/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	950,00 P	950,00	Outros	00047589	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação 1003 do empenho 848, Doc eletrônico 047589, Outros 00047589 ref. a Valor empenhado a Lúcidalva de Andrade Ribeiro da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, referente a auxílio representações de atividades compreendidas entre 09/07/15 a 29/07//2015.									
849	1595		01/10/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.140,00 P	1.140,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 849, Pagamento On Line , Outros ref. a Valor empenhado a Lúcidalva de Andrade Ribeiro da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, referente a auxílio representações de atividades compreendidas entre 04/08/15 a 28/08//2015.									
856	1606		01/10/2015	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.824,00 P	1.824,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação do empenho 856, Pagamento On Line 428807, Outros ref. a Valor empenhado a Marcia Fernanda da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente a auxílio representação do período 06/08/2015 a 28/08/2015.									
859	1599		01/10/2015	MARIA CELESTE SANTOS	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 859, Pagamento On Line , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente a auxílio representação do período 03/08/2015 a 21/08/2015.									
852	1604		01/10/2015	Maria Francisca dos Santos	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 852, Pagamento On Line 366843, Outros ref. a Valor empenhado a Maria Francisca dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente a auxílio representação do período 04/08/2015 a 18/08/2015.									
860	1478		01/10/2015	Paula Danielly Machado Silva	608,00 P	608,00	Outros	00412396	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Paula Danielly Machado Silva, liquidação do empenho 860, via transferência, ref. ao auxílio representação do período 02 a 21/07/2015.									
854	1434		01/10/2015	Washington de Jesus Costa Ribeiro	912,00 P	912,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação do empenho 854, Transferência , aux. representação, período 02/07/2015 a 30/07/2015, conferência municipal de saúde de Bacabal-MA.									
882	1621		02/10/2015	Fernanda Brandão Rocha	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 882, Transferência , ref. a Pago conforme recibo e tranferencia bancaria referente a plenaria 25/08/2015									
883	1629		02/10/2015	Fernanda Brandão Rocha	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 883, Transferência , ref. a Vr. referente a 01 aux. representação, por convocatória da junta interventora, para participar de reunião de plenário (REP) dia 10/09/015.									
880	1466		02/10/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	190,00 P	190,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 880, Pagamento On Line, referente jeton de 25/08/2015									
885	1505		02/10/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	190,00 P	190,00	Outros	00373750	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 885, referente a JETON da plenária do dia 10/09/2015.									
879	1470		02/10/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	190,00 P	190,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 879, Pagamento On Line, jeton 25/08/2015.									
881	1641		02/10/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 881, Transferência , ref. a Vr. referente a 01 jeton, pela participação na reunião de plenário de 10/09/2015.									
878	1468		02/10/2015	Maria Francisca dos Santos	190,00 P	190,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 878, Pagamento On Line, jeton do dia 25/08/2015.									
884	1507		02/10/2015	Maria Francisca dos Santos	190,00 P	190,00	Outros	00372906	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 884, ref. a JETON da plenária 10/09/2015.									
889	1638		08/10/2015	EDGAR RABELO INOJOSA	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liquidação do empenho 889, Transferência , ref. a Valor empenhado a EDGAR RABELO INOJOSA referente a plenaria do dia 25/08/2015.									
890	1624		08/10/2015	EDGAR RABELO INOJOSA	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liquidação do empenho 890, Transferência , ref. a Valor empenhado a EDGAR RABELO INOJOSA referente a jeton da plenária de 10/09/2015.									
913	1614		08/10/2015	Gabryella Garibalde Santana Resende	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gabryella G resende, liquidação do empenho 913, Transferência , ref. a Valor empenhado a Gabryella Garibaldi Santana Resende referente a Jeton de 25/08/2015.									
914	1617		08/10/2015	Gabryella Garibalde Santana Resende	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gabryella G resende, liquidação do empenho 914, Transferência , ref. a Valor empenhado aGabryella Garibaldi Santana Resende referente a Jeton de 10/09/2015.									
911	1611		08/10/2015	Isabel Cristina Reis sousa	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Isabel Cristina Reis sousa, liquidação do empenho 911, Transferência , ref. a Valor empenhado a Isabel Cristina Reis Sousa referente a Jeton de 02/09/2015.									
911	1610		08/10/2015	Isabel Cristina Reis sousa	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Isabel Cristina Reis sousa, liquidação do empenho 911, Transferência , ref. a Valor empenhado a Isabel Cristina Reis Sousa referente a Jeton de 25/08/15.									
891	1469		08/10/2015	Jailson Andrade Castro	190,00 P	190,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 891, Pagamento On Line, referente jeton do dia 25/08/2015.									
892	1508		08/10/2015	Jailson Andrade Castro	190,00 P	190,00	Outros	00340645	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 892, ref. à auxílio representação de conselheiro para participação extraordinária de plenário.									
887	1796		09/10/2015	Danilo Gomes Ferreira	1.368,00 P	1.368,00	Outros	00339637	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danilo Gomes Ferreira, liquidação 1000 do empenho 887, Doc eletrônico 04555, Outros 00339637 ref. a Valor empenhado a Danilo gomes Ferreira referente a 01/09/2015 a 30/09/2015 , pela aquisição ou serviços prestados.									
946	1436		09/10/2015	Fernanda Brandão Rocha	3.040,00 P	3.040,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 946, Doc eletrônico 045007, Outros ref. a Valor empenhado a FERNANDA BRANDÃO ROCHA, visando custear despesas com 08 (oito) Auxílios Representação, no período de 01 a 30/09/2015.									
940	1428		09/10/2015	Isana Barros de Oliveira	1.368,00 P	1.368,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 940, TED 45555, Outros ref. a Valor empenhado a Isana Barros de Oliveira, visando custear despesas com 4,5 (quatro e meio) Auxílios Representação, no período de 01 a 30/09/2015.									
893	1609		09/10/2015	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	3.800,00 P	3.800,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação do empenho 893, Pagamento On Line 56891, Outros ref. a Valor empenhado a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias referente ao periodo 03/08/2015 a 14/08/2015, pela aquisição ou serviços prestados.									
888	1716		09/10/2015	Milena Bárbara Ferreira Sousa	1.520,00 P	1.520,00	PORTARIA	007/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Milena Bárbara Ferreira Sousa, liquidação do empenho 888, Transferência , PORTARIA 007/2015 ref. a Valor empenhado a Milena Bárbara Ferreira Sousa referente ao periodo de 03/08/2015 31/08/2015, pela aquisição ou serviços prestados.									
904	1465		14/10/2015	Cristeane Costa Vale	190,00 P	190,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 904, Pagamento On Line, jeton 25/08/2015.									
908	1471		14/10/2015	Cristeane Costa Vale	190,00 P	190,00	Outros	00138281	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, empenho 908, Transferência JETON a Cristeane C Vale para 10/09/2015.									
912	1619		14/10/2015	Gabryella Garibalde Santana Resende	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gabryella G Resende, liquidação do empenho 912, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Gabryella Garibaldi Santana Resende referente a Jeton de 02/09/2015.									
693	1799		14/10/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação 863 do empenho 693, Doc eletrônico 023510, Outros ref. a Valor empenhado a Jhonny Marlon Campos Sousa, referente a Jeton da ROP nº 480 de 31/07/2015.									
905	1464		14/10/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 905, Pagamento On Line , jeton 25/08/2015.									
909	1467		14/10/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	190,00 P	190,00	Outros	00023510	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, Empenho 909, Transferência Jeton Ref. representação dia 10/09/15.									
903	1628		14/10/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 903, Transferência , ref. a Valor empenhado a KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS jeton 25/08/2015.									
907	1626		14/10/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 907, Transferência , ref. a Valor empenhado a Kheila Azevedo Ferreira Passos jeton 10/09/2015.									
906	1625		14/10/2015	MARIA CELESTE SANTOS	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 906, Transferência , ref. a Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS jeton 25/08/2015.									
910	1627		14/10/2015	MARIA CELESTE SANTOS	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 910, Transferência , ref. a Valor empenhado a Maria celeste Santos jeton 10/09/2015.									
959	1449		21/10/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.330,00 P	1.330,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 959, Pagamento On Line, auxílio representação mês de set/2015.									
945	1435		21/10/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 945, Doc eletrônico 055082, Outros ref. a Valor empenhado a LUCIDALVA DE ANDRADE RIBEIRO DA SILVA, visando custear despesas com 04 (quatro) Auxílios Representação, no período de 01 a 21/09/2015.									
949	1439		21/10/2015	Milena Bárbara Ferreira Sousa	1.368,00 P	1.368,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Milena Bárbara Ferreira Sousa, liquidação do empenho 949, Doc eletrônico 056568, Outros ref. a Valor empenhado a MILENA BARBARA FERREIRA SOUSA, visando custear despesas com 4,5 (quatro e meio) Auxílios Representação, no período de 01 a 30/09/2015.									
943	1432		23/10/2015	Cristeane Costa Vale	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 943, Transferência 141197, Outros ref. a Valor empenhado a CRISTEANE COSTA VALE, visando custear despesas com 05 (cinco) Auxílios Representação, no período de 01 a 30/09/2015.									
942	1430		23/10/2015	Jailson Andrade Castro	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 942, Transferência 140147, Outros ref. a Valor empenhado a JAILSON ANDRADE CASTRO, visando custear despesas com 05 (cinco) Auxílios Representação, no período de 01 a 30/09/2015.									
959	1450		23/10/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	570,00 P	570,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 959, Pagamento On Line, auxílio representação mês de set/2015.									
950	1440		23/10/2015	Maria Francisca dos Santos	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 950, Transferência 141687, Outros ref. a Valor empenhado a MARIA FRANCISCA SANTOS, visando custear despesas com 04 (quatro) Auxílios Representação, no período de 01 a 21/09/2015.									
805	1755	36/2015	30/10/2015	SEVERINO MARTINS DE LIMA	17.300,00 P	16.729,10	Nota Fiscal	2023	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a SEVERINO MARTINS DE LIMA, liquidação 1252 do empenho 805, TED , Nota Fiscal 2023 ref. a Valor reservado para contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a delegação do COREN/MA no CBCENF de 2015, conforme PAD nº 036/2015.									
951	1442		06/11/2015	Danilo Gomes Ferreira	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danilo Gomes Ferreira, liquidação do empenho 951, Pagamento On Line , , 5 auxílios representação, coordenação Anjos da Enfermagem.									
953	1444		06/11/2015	Fernanda Brandão Rocha	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 953, Pagamento On Line, 5 aux. representação, 15 a 29/10/2015, comissão processo ético disciplinar, portaria 177 de 2015.									
952	1443		06/11/2015	Isana Barros de Oliveira	1.520,00 P	1.520,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 952, Pagamento On Line , 5 aux. representação, 15 a 29/10/15, comissão processo ético disciplinar, portaria COREN-MA nº 177/2015.									
954	1445		06/11/2015	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 954, Pagamento On Line, 5 aux. representação, ref. agosto/ 215, CPAA, portaria 19 de 2015.									
925	1474		16/11/2015	Jailson Andrade Castro	1.900,00 P	1.900,00	Outros	00588633	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pgto a Jailson Andrade Castro, ref. ao empenho 925, ref. às despesas com 05 (cinco) Auxílios Representação, no período de 01 a 31/10/2015.									
934	1473		16/11/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.900,00 P	1.900,00	Outros	00071727	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Liquidação do empenho 934, por doc eletrônico, pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref. a auxílio representação, no período de 15 a 29/10/2015.									
924	1472		23/11/2015	Cristeane Costa Vale	1.520,00 P	1.520,00	Outros	00579820	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pgto a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 924, ref. auxílio representação no período de 05 a 29/10/2015.									
933	1475		23/11/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.140,00 P	1.140,00	Outros	00588849	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pgto a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 933, ref. ao valor empenhado para cobrir despesas com 03 (três) Auxílios Representação, no período de 04 a 23/09/2015.									
1122	1794	PAD 01/2015	23/11/2015	SJR Serviscon EIRELI - ME	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	0035	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SJR Serviscon EIRELI - ME, liquidação do empenho 1122, Débito em conta , Nota Fiscal 0035 ref. a Valor empenhado a SJR Serviscon EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
982	1707		25/11/2015	Cristeane Costa Vale	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação 1022 do empenho 982, TED , Outros ref. a Valor empenhado a CRISTEANE COSTA VALE, para JETOM ref. à ROP nº 483 de 29/10/2015.									
986	1712		25/11/2015	Fernanda Brandão Rocha	190,00 P	190,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação 1027 do empenho 986, TED , Recibo de Pagamento ref. a Valor empenhado a FERNANDA BRANDÃO ROCHA para JETOM ref. à ROP nº 483 de 29/10/2015.									
989	1715		25/11/2015	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	190,00 P	190,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liquidação 1030 do empenho 989, TED , Recibo de Pagamento ref. a Valor empenhado a FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES para JETOM ref. à ROP nº 483 de 29/10/2015.									
977	1702		25/11/2015	Gabryella Garibalde Santana Resende	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gabryella Garibalde Santana Resende, liquidação 1017 do empenho 977, Doc eletrônico , Outros ref. a Valor empenhado a Gabryella Garibalde S. Resende, ref. a JETOM nº 01 de 18/11/2015.									
979	1705		25/11/2015	Gabryella Garibalde Santana Resende	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gabryella Garibalde Santana Resende, liquidação 1020 do empenho 979, Doc eletrônico , Outros ref. a Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE S. RESENDE, ref. a JETOM ROD nº 107 de 28/10/2015.									
981	1709		25/11/2015	Gabryella Garibalde Santana Resende	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gabryella Garibalde Santana Resende, liquidação 1024 do empenho 981, TED , Outros ref. a Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE S. RESENDE, para JETOM ref. à ROP nº 483 de 29/10/2015.									
983	1708		25/11/2015	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 1023 do empenho 983, TED , Outros ref. a Valor empenhado a GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, para JETOM ref. à ROP nº 483 de 29/10/2015.									
976	1703		25/11/2015	Isabel Cristina Reis sousa	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Isabel Cristina Reis sousa, liquidação 1018 do empenho 976, Doc eletrônico , Outros ref. a Valor empenhado a Isabel Cristina Reis Sousa, ref. a JETOM nº 01 de 18/11/2015.									
978	1704		25/11/2015	Isabel Cristina Reis sousa	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Isabel Cristina Reis sousa, liquidação 1019 do empenho 978, Doc eletrônico , Outros ref. a Valor empenhado a Isabel Cristina Reis Sousa, para JETOM ref. à ROD nº 107 de 28/10/2015.									
980	1706		25/11/2015	Isabel Cristina Reis sousa	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Isabel Cristina Reis sousa, liquidação 1021 do empenho 980, Doc eletrônico , Outros ref. a Valor empenhado a Isabel Cristina Reis Sousa, para JETOM ref. à ROP nº 483 de 29/10/2015.									
988	1714		25/11/2015	Jailson Andrade Castro	190,00 P	190,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 1029 do empenho 988, TED , Recibo de Pagamento ref. a Valor empenhado a JAILSON ANDRADE CASTRO para JETOM ref. à ROP nº 483 de 29/10/2015.									
985	1711		25/11/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	190,00 P	190,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação 1026 do empenho 985, TED , Recibo de Pagamento ref. a Valor empenhado a JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA para JETOM ref. à ROP nº 483 de 29/10/2015.									
963	1666		25/11/2015	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação 990 do empenho 963, Transferência 195802, Ref. ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, para cobrir despesas no período de 05/10 a 29/10 de 2015. Cfe Ofício 040/2015; Portaria Coren-MA nº 186/2015; Convocatória para 162ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde; Convocatória para a 106ª Reunião Extraord. CESMA e Circular nº 001/2015.									
987	1713		25/11/2015	Lucidalva de Andrade R. da Silva	190,00 P	190,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação 1028 do empenho 987, TED , Recibo de Pagamento ref. a Valor empenhado a LUCIDALVA DE ANDRADE R. DA SILVA para JETOM ref. à ROP nº 483 de 29/10/2015.									
994	1669		25/11/2015	Márcia Fernanda da Silva Gomes	912,00 P	912,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação 1035 do empenho 994, Transferência 195115, ref. a 3 (TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, como representante da subseção do Coren - MA no Município de Caxias/MA. Período 01/10 a 31/10 de 2015.									
993	1667		25/11/2015	Márcia Fernanda da Silva Gomes	912,00 P	912,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação do empenho 993, Transferência 194841, ref. a 3 (três) auxílios representação, pela representação da subseção no Município de Caxias - MA, período de 01/09 a 30/09 de 2015.									
984	1710		25/11/2015	Maria Francisca dos Santos	190,00 P	190,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação 1025 do empenho 984, TED , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, para JETOM ref. à ROP nº 483 de 29/10/2015.									
964	1671		25/11/2015	Maria Francisca dos Santos	1.140,00 P	1.140,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação 991 do empenho 964, transferência 196263, ref. a 3 (três) auxílios representação no período de 07/10 a 30/10 de 2015.									
1092	1691		25/11/2015	MARIA ZENAIDE NOGUEIRA DA SILVA	302,98 P	302,98	MEMORANDO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA ZENAIDE NOGUEIRA DA SILVA, liquidação 1218 do empenho 1092, Transferência 00194051, conforme Memo nº 21 Setor Negoc. 10/2015, ref. aos débitos pagos indevidamente .									
992	1668		25/11/2015	Milena Bárbara Ferreira Sousa	1.520,00 P	1.520,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Milena Bárbara Ferreira Sousa, liquidação 1033 do empenho 992, Doc eletrônico 26125, Ref. ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO no período de 01/10 a 31/10 de 2015, atuando como representante do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, junto a Subseção de Balsas - MA.									
996	1670		25/11/2015	Washington de Jesus Costa Ribeiro	608,00 P	608,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação 1037 do empenho 996, Transferência 195591, Ref. a 2(dois) auxílios representação no período de 01/10 a 31/10 de 2015 como representante da subseção do COREN - MA no Município de Bacabal/MA. Período 01/10 a 31/10 de 2015.									
995	1672		25/11/2015	Washington de Jesus Costa Ribeiro	304,00 P	304,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação 1036 do empenho 995, transferência 195356, ref. a 1(um) auxílio representação como representante da subseção do COREN - MA no Município de Bacabal/MA. Período 01/08 a 31/08 de 2015.									
1041	1692		16/12/2015	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	4.180,00 P	4.180,00	Transf. bancária	00059544	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1220 do empenho 1041, Doc eletrônico 00059544, Refere-se à concessão de 11 (onze) auxílios representação à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias.									
1042	1750		18/12/2015	Carlos Eduardo de Castro Passos	5.434,00 P	5.434,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação 1247 do empenho 1042, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Refere-se à concessão de 11 (onze) auxílios representação ao Presidente deste COREN-MA, Carlos Eduardo de Castro Passos.									
Total de pagamentos: 441					418.003,15	417.432,25			
Total líquido:						417.432,25			