

Pesquisa Nota de Pagamento Despesa

Filtros: 2014,150001,ORÇAMENTÁRIO

Nº NPD	Nº NPD Origem	Nº NLD	Nº NED	Fonte de Recurso	Data	Gestora	Natureza	Beneficiário	Valor Ordinário	Valor Anulação	Banco Origem	Incl. Result.
00000089	00000040	00000045	00-RO	04/02/2014	150001	Ordinária	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO	400,00			Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00000090	00000039	00000046	00-RO	04/02/2014	150001	Ordinária	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO	200,00			Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00001593	00000655	00000621	00-RO	28/04/2014	150001	Ordinária	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO	200,00			Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00001594	00000654	00000620	00-RO	28/04/2014	150001	Ordinária	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO	400,00			Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00003038	00001245	00001228	00-RO	21/07/2014	150001	Ordinária	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO	400,00			Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00003039	00001246	00001229	00-RO	21/07/2014	150001	Ordinária	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO	200,00			Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00003631	00000089	00000040	00-RO	21/08/2014	150001	Anulação	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO		266,48		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00003634	00000090	00000039	00-RO	21/08/2014	150001	Anulação	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO		200,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00005322	00002225	00002275	00-RO	05/11/2014	150001	Ordinária	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO	400,00			Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00005323	00002226	00002276	00-RO	05/11/2014	150001	Ordinária	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO	200,00			Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00005383	00003038	00001245	00-RO	10/11/2014	150001	Anulação	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO		240,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00005384	00003039	00001246	00-RO	10/11/2014	150001	Anulação	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO		200,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00005826	00001594	00000654	00-RO	03/12/2014	150001	Anulação	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO		185,06		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00005827	00001593	00000655	00-RO	03/12/2014	150001	Anulação	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO		200,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00006833	00005323	00002226	00-RO	31/12/2014	150001	Anulação	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO		200,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00006834	00005322	00002225	00-RO	31/12/2014	150001	Anulação	00016806-ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO		148,21		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	

Totais: 2.400,00 1.639,75

Pesquisa Nota de Pagamento Despesa
Filtros: 2014,150001,ORÇAMENTÁRIO

Nº NPD	Nº NPD Origem	Nº NLD	Nº NED	Fonte de Recurso	Data	Gestora	Natureza	Beneficiário	Valor Ordinário	Valor Anulação	Banco Origem	Tipo Retenção
0000797		00000282	00000226	00-RO	10/03/2014	150001	Ordinária	00264761-TEREZA VERONICA LIMA MINA	500,00		Caixa Econômica Federal	0919 0060002071
00002935		00001184	00001152	00-RO	09/07/2014	150001	Ordinária	00264761-TEREZA VERONICA LIMA MINA	500,00		Caixa Econômica Federal	0919 0060002071
00003639		00000797	00000226	00-RO	21/08/2014	150001	Anulação	00264761-TEREZA VERONICA LIMA MINA		107,00	Caixa Econômica Federal	0919 0060002071
00003963		00001184	00001152	00-RO	03/09/2014	150001	Anulação	00264761-TEREZA VERONICA LIMA MINA		109,00	Caixa Econômica Federal	0919 0060002071
00004664		00001918	00001964	00-RO	06/10/2014	150001	Ordinária	00264761-TEREZA VERONICA LIMA MINA	500,00		Caixa Econômica Federal	0919 0060002071
00005984		00004664	00001964	00-RO	09/12/2014	150001	Anulação	00264761-TEREZA VERONICA LIMA MINA		109,00	Caixa Econômica Federal	0919 0060002071

Totais: 1.500,00 325,00

Pesquisa Nota de Pagamento Despesa

Filtros: 2014,150001,ORÇAMENTÁRIO

Nº NPD	Nº NPD Origem	Nº NLD	Nº NED	Fonte de Recurso	Data	Gestora	Natureza	Beneficiário	Valor Ordinário	Valor Anulação	Banco Origem	Valor Recurso
00002597		00001095	00001074	00-RO	25/06/2014	150001	Ordinária	00040155-MARIA LAURILENE LIMA	200,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00002598		00001096	00001075	00-RO	25/06/2014	150001	Ordinária	00040155-MARIA LAURILENE LIMA	200,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003959		00001095	00001074	00-RO	03/09/2014	150001	Anulação	00040155-MARIA LAURILENE LIMA		8,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003960		00001096	00001075	00-RO	03/09/2014	150001	Anulação	00040155-MARIA LAURILENE LIMA		20,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00004890		00002055	00002093	00-RO	20/10/2014	150001	Ordinária	00040155-MARIA LAURILENE LIMA	300,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00006832		00004890	00002055	00-RO	31/12/2014	150001	Anulação	00040155-MARIA LAURILENE LIMA		79,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071

Totais: 700,00 107,00

Pesquisa Nota de Pagamento Despesa

Filtros: 2014,150001,ORÇAMENTÁRIO

Nº NPD	Nº NPD Origem	Nº N/D	Nº NE/D	Fonte de Recurso	Data	Gestora	Natureza	Beneficiário	Valor Ordinário	Valor Anulação	Banco Origem	Tip. Recorrência
00001834		00000710	00000679	00-RO	06/05/2014	150001	Ordinária	00790134-RAUL CEZAR SILVA RODRIGUES	50,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003163		00001293	00001312	00-RO	25/07/2014	150001	Ordinária	00790134-RAUL CEZAR SILVA RODRIGUES	50,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00004225		00001776	00001848	00-RO	19/09/2014	150001	Ordinária	00790134-RAUL CEZAR SILVA RODRIGUES	50,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00005610		00002419	00002495	00-RO	26/11/2014	150001	Ordinária	00790134-RAUL CEZAR SILVA RODRIGUES	50,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00005825		00000710	00000679	00-RO	03/12/2014	150001	Anulação	00790134-RAUL CEZAR SILVA RODRIGUES		50,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00006835		00005610	00002495	00-RO	31/12/2014	150001	Anulação	00790134-RAUL CEZAR SILVA RODRIGUES		50,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071

Totais: 200,00 100,00

Pesquisa Nota de Pagamento Despesa

Filtros: 2014,150001,ORÇAMENTÁRIO

Nº NPD	Nº NPD Origem	Nº N.L.D.	Nº NED	Fonte de Recurso	Data	Gestora	Natureza	Beneficiário	Valor Ordinário	Valor Anulação	Banco Origem	Tipo Retenção
00000028		00000008	00000011	00-RO	29/01/2014	150001	Ordinária	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO	200,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00000029		00000009	00000010	00-RO	29/01/2014	150001	Ordinária	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO	800,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00001346		00000522	00000483	00-RO	07/04/2014	150001	Ordinária	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO	200,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00001347		00000523	00000489	00-RO	07/04/2014	150001	Ordinária	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO	800,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00002569		00001072	00001035	00-RO	16/06/2014	150001	Ordinária	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO	200,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00002570		00001071	00001034	00-RO	16/06/2014	150001	Ordinária	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO	800,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00003465		00000522	00000483	00-RO	07/08/2014	150001	Anulação	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO		200,00	Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00003466		00001347	00000523	00-RO	07/08/2014	150001	Anulação	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO		695,00	Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00003632		00000029	00000010	00-RO	21/08/2014	150001	Anulação	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO		416,75	Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00003633		00000028	00000008	00-RO	21/08/2014	150001	Anulação	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO		200,00	Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00003833		00001587	00001638	00-RO	27/08/2014	150001	Ordinária	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO	800,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00003834		00001588	00001639	00-RO	27/08/2014	150001	Ordinária	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO	200,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00003957		00002570	00001071	00-RO	03/09/2014	150001	Anulação	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO		98,14	Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00003958		00002569	00001072	00-RO	03/09/2014	150001	Anulação	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO		200,00	Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00005320		00002223	00002273	00-RO	05/11/2014	150001	Ordinária	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO	800,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00005321		00002224	00002274	00-RO	05/11/2014	150001	Ordinária	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO	200,00		Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00005385		00003833	00001587	00-RO	10/11/2014	150001	Anulação	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO		330,95	Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00005386		00003834	00001588	00-RO	10/11/2014	150001	Anulação	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO		200,00	Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	
00006826		00005321	00002224	00-RO	31/12/2014	150001	Anulação	00107702-ALESSANDRA MAGDA RIBEIRO MONTEIRO		200,00	Caixa Econômica Federal 0919 00600002071	

Totais: 5.000,00 2.540,84

Pesquisa Nota de Pagamento Despesa
Filtros: 2014,150001,ORÇAMENTARIO

Nº NPD	Nº NPD Origem	Nº NLD	Nº NED	Fonte de Recurso	Data	Gestora	Natureza	Beneficiário	Valor Ordinário	Valor Anulação	Banco	Origem	Tip Beneficiário
00000296		00000112	00000103	00-RO	12/02/2014	150001	Ordinária	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	100,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00000297		00000111	00000102	00-RO	12/02/2014	150001	Ordinária	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00001194		00000479	00000457	00-RO	01/04/2014	150001	Ordinária	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	100,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00001195		00000478	00000456	00-RO	01/04/2014	150001	Ordinária	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00002469		00001025	00001004	00-RO	09/06/2014	150001	Ordinária	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	100,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00002470		00001024	00001002	00-RO	09/06/2014	150001	Ordinária	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00003463	00001195	00000478	00000456	00-RO	07/08/2014	150001	Anulação	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		120,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00003464	00001194	00000479	00000457	00-RO	07/08/2014	150001	Anulação	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		100,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00003637	00000296	00000112	00000103	00-RO	21/08/2014	150001	Anulação	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		100,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00003790	00000297	00000111	00000102	00-RO	27/08/2014	150001	Anulação	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		100,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00003961	00002470	00001024	00001002	00-RO	03/09/2014	150001	Anulação	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		0,03	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00003962	00002469	00001025	00001004	00-RO	03/09/2014	150001	Anulação	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		175,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00004094		00001704	00001751	00-RO	11/09/2014	150001	Ordinária	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00004095		00001705	00001752	00-RO	11/09/2014	150001	Ordinária	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	100,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00005989	00004094	00001704	00001751	00-RO	09/12/2014	150001	Anulação	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		120,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
00005990	00004095	00001705	00001752	00-RO	09/12/2014	150001	Anulação	00056301-ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		100,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071	
Totais:									1.200,00	815,03			

Pesquisa Nota de Pagamento Despesa

Filtros: 2014,1500001,ORÇAMENTÁRIO

Nº NPD	Nº NPD Origem	Nº NLD	Nº NED	Fonte de Recurso	Data	Gestora	Natureza	Beneficiário	Valor Ordinário	Valor Anulação	Banco Origem	tipo Retenção
00000081		00000029	00000009	00-RO	04/02/2014	150001	Ordinária	00355963-VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR	100,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00000082		00000028	00000008	00-RO	04/02/2014	150001	Ordinária	00355963-VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR	400,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00002083		00000867	00000858	00-RO	23/05/2014	150001	Ordinária	00355963-VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR	400,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00002084		00000868	00000859	00-RO	23/05/2014	150001	Ordinária	00355963-VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR	100,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003522		00001439	00001477	00-RO	12/08/2014	150001	Ordinária	00355963-VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR	400,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003523		00001440	00001478	00-RO	12/08/2014	150001	Ordinária	00355963-VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR	100,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003788		00002083	00000867	00-RO	27/08/2014	150001	Anulação	00355963-VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR		44,40	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003789		00002084	00000868	00-RO	27/08/2014	150001	Anulação	00355963-VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR		100,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00005700		00002448	00002565	00-RO	02/12/2014	150001	Ordinária	00355963-VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR	400,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00005701		00002449	00002566	00-RO	02/12/2014	150001	Ordinária	00355963-VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR	100,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00005985		00003522	00001439	00-RO	09/12/2014	150001	Anulação	00355963-VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR		10,65	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00006822		00005700	00002448	00-RO	31/12/2014	150001	Anulação	00355963-VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR		1,29	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00006823		00005701	00002449	00-RO	31/12/2014	150001	Anulação	00355963-VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR		100,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
Totais:									2.000,00	256,34		

Pesquisa Nota de Pagamento Despesa
 Filtros: 2014,150001,ORÇAMENTÁRIO

Nº NPD	Nº NPD Origem	Nº NLD	Nº NED	Fonte de Recurso	Data	Gestora	Natureza	Beneficiário	Valor Ordinário	Valor Anulação	Banco Origem	Tipo Recorrência
00000317		00000126	00000121	00-RO	14/02/2014	150001	Ordinária	00284585-RITA DE CASSIA PINHEIRO	300,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00000318		00000125	00000120	00-RO	14/02/2014	150001	Ordinária	00284585-RITA DE CASSIA PINHEIRO	400,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00002442		00001008	00000983	00-RO	09/06/2014	150001	Ordinária	00284585-RITA DE CASSIA PINHEIRO	300,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00002443		00001009	00000984	00-RO	09/06/2014	150001	Ordinária	00284585-RITA DE CASSIA PINHEIRO	400,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003638	00000318	00000125	00000120	00-RO	21/08/2014	150001	Anulação	00284585-RITA DE CASSIA PINHEIRO		64,53	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00004660		00001914	00001957	00-RO	06/10/2014	150001	Ordinária	00284585-RITA DE CASSIA PINHEIRO	400,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00004661		00001915	00001969	00-RO	06/10/2014	150001	Ordinária	00284585-RITA DE CASSIA PINHEIRO	300,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071

Totais: 2.100,00 64,53

Pesquisa Nota de Pagamento Despesa

Filtros: 2014,150001,ORÇAMENTÁRIO

Nº NPD	Nº NPD Origem	Nº NLD	Nº NED	Fonte de Recurso	Data	Gestora	Natureza	Beneficiário	Valor Ordinário	Valor Anulação	Banco Origem	Tipo Retenção
00002087		00000875	00000862	00-RO	23/05/2014	150001	Ordinária	00354791-ANTONIO JADER ARAUJO BATISTA	250,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003787		00000875	00000862	00-RO	27/08/2014	150001	Anulação	00354791-ANTONIO JADER ARAUJO BATISTA		106,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00005157		00002190	00002229	00-RO	31/10/2014	150001	Ordinária	00354791-ANTONIO JADER ARAUJO BATISTA	250,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00005986		00002190	00002229	00-RO	09/12/2014	150001	Anulação	00354791-ANTONIO JADER ARAUJO BATISTA		110,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
Totais:									500,00			
										216,00		

Resquisa Nota de Pagamento Despesa

Filtros: 2014,150001,ORÇAMENTÁRIO

Nº NPD	Nº NPD Origem	Nº NLD	Nº NFD	Fonte de Recurso	Data	Gestora	Natureza	Beneficiário	Valor Ordinário	Valor Anulação	Banco Origem	Tipo Retenção
00000091		00000042	00000051	00-RO	04/02/2014	150001	Ordinária	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA	100,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00000092		00000041	00000050	00-RO	04/02/2014	150001	Ordinária	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA	400,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00001964		00000796	00000782	00-RO	15/05/2014	150001	Ordinária	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA	400,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00001965		00000797	00000783	00-RO	15/05/2014	150001	Ordinária	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA	100,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003087		00001271	00001255	00-RO	23/07/2014	150001	Ordinária	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA	400,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003088		00001272	00001256	00-RO	23/07/2014	150001	Ordinária	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA	100,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003635	00000092	00000041	00000050	00-RO	21/08/2014	150001	Anulação	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA		270,52	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003636	00000091	00000042	00000051	00-RO	21/08/2014	150001	Anulação	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA		100,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00004662		00001916	00001962	00-RO	06/10/2014	150001	Ordinária	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA	400,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00004663		00001917	00001963	00-RO	06/10/2014	150001	Ordinária	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA	100,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00004702	00003087	00001271	00001255	00-RO	07/10/2014	150001	Anulação	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA		277,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00004703	00003088	00001272	00001256	00-RO	07/10/2014	150001	Anulação	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA		100,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00005828	00001964	00000796	00000782	00-RO	03/12/2014	150001	Anulação	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA		240,70	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00005829	00001965	00000797	00000783	00-RO	03/12/2014	150001	Anulação	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA		100,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00006824	00004662	00001916	00001962	00-RO	31/12/2014	150001	Anulação	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA		166,56	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00006825	00004663	00001917	00001963	00-RO	31/12/2014	150001	Anulação	00335558-JOAO INACIO FERNANDES DE SOUSA		100,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071

Totais: 2.000,00 1.354,78

Pesquisa Nota de Pagamento Despesa

Filtros: 2014,150001,ORÇAMENTÁRIO

Nº NPD	Nº NPD Origem	Nº NLD	Nº NED	Fonte de Recurso	Data	Gestora	Natureza	Beneficiário	Valor Ordinário	Valor Anulação	Banco Origem	Valor Retenção
00000084		00000035	00000059	00-RO	04/02/2014	150001	Ordinária	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO	500,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00000085		00000034	00000058	00-RO	04/02/2014	150001	Ordinária	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO	500,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00001490		00000596	00000568	00-RO	16/04/2014	150001	Ordinária	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO	500,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00001491		00000595	00000569	00-RO	16/04/2014	150001	Ordinária	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO	500,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00002990		00001221	00001201	00-RO	17/07/2014	150001	Ordinária	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO	500,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00002991		00001222	00001202	00-RO	17/07/2014	150001	Ordinária	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO	500,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003467	00001491	00000595	00000569	00-RO	07/08/2014	150001	Anulação	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO		94,05	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003468	00001490	00000596	00000568	00-RO	07/08/2014	150001	Anulação	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO		500,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003640	00000085	00000034	00000058	00-RO	21/08/2014	150001	Anulação	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO		205,10	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00003641	00000084	00000035	00000059	00-RO	21/08/2014	150001	Anulação	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO		500,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00004707	00002990	00001221	00001201	00-RO	07/10/2014	150001	Anulação	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO		146,98	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00004708	00002991	00001222	00001202	00-RO	07/10/2014	150001	Anulação	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO		500,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00004870		00002061	00002106	00-RO	20/10/2014	150001	Ordinária	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO	500,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00004871		00002060	00002104	00-RO	20/10/2014	150001	Ordinária	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO	500,00		Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00006827	00004871	00002060	00002104	00-RO	31/12/2014	150001	Anulação	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO		12,92	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071
00006828	00004870	00002061	00002106	00-RO	31/12/2014	150001	Anulação	00312850-JOSE ARTEIRO SOARES GOIANO		500,00	Caixa Econômica Federal	0919 00600002071

Totais: 4.000,00 2.459,05