

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ADAN JÚNIO SILVA NASCIMENTO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 19,69**

Obs.: O valor R\$ 19,69, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 00h34

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 05/10/2015 | 00h34 | GLDPP - Gabinete da Liderança do PP |

Nome: ADEMAR BENTO DOS SANTOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.490,53**

Obs.: O valor R\$ 4.490,53, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 47h32

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--|---------------------------|
| 02/09/2015 | 11h32 | COMISSÕES | R\$ 1.848,60 |
| 22/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | R\$ 2.641,93 |

Nome: ADRIANA CRISTINA REPEVICZ DE ALBERNAZ**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.711,36**

Obs.: O valor R\$ 1.711,36, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 02/10/2015 | 02h00 | SEACAL - Serviço de Atendimento ao Usuário da Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEACAL - Serviço de Atendimento ao Usuário da Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEACAL - Serviço de Atendimento ao Usuário da Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEACAL - Serviço de Atendimento ao Usuário da Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 16/10/2015 | 02h00 | SEACAL - Serviço de Atendimento ao Usuário da Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEACAL - Serviço de Atendimento ao Usuário da Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEACAL - Serviço de Atendimento ao Usuário da Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEACAL - Serviço de Atendimento ao Usuário da Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ADRIANO FERNANDES GOMES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.395,02**

Obs.: O valor R\$ 4.395,02, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 76h24

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 02/08/2015 | 12h00 | GBSPSF - Gabinete Administrativo da Secretaria de Polícia do Senado Federal | R\$ 554,49 |
| 16/08/2015 | 10h49 | COMISSÕES | |
| 18/08/2015 | 03h18 | COMISSÕES | |
| 19/08/2015 | 03h18 | GBSPSF - Gabinete Administrativo da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 19/08/2015 | 03h18 | GBSPSF - Gabinete Administrativo da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 23/08/2015 | 11h51 | GBSPSF - Gabinete Administrativo da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 05h39 | COMISSÕES | R\$ 3.840,53 |
| 07/10/2015 | 02h29 | COMISSÕES | |
| 10/10/2015 | 11h42 | GBSPSF - Gabinete Administrativo da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 25/10/2015 | 12h00 | GBSPSF - Gabinete Administrativo da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ADRIANO LAURENTINO DE ARAÚJO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.391,63**

Obs.: O valor R\$ 2.391,63, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h01

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 06/10/2015 | 01h00 | COPAG - Coordenação de Pagamento de Pessoal |
| 07/10/2015 | 01h00 | COPAG - Coordenação de Pagamento de Pessoal |
| 08/10/2015 | 00h45 | COPAG - Coordenação de Pagamento de Pessoal |
| 09/10/2015 | 01h07 | COPAG - Coordenação de Pagamento de Pessoal |
| 13/10/2015 | 01h03 | COPAG - Coordenação de Pagamento de Pessoal |
| 14/10/2015 | 01h31 | COPAG - Coordenação de Pagamento de Pessoal |
| 15/10/2015 | 01h06 | COPAG - Coordenação de Pagamento de Pessoal |
| 16/10/2015 | 00h01 | COPAG - Coordenação de Pagamento de Pessoal |
| 20/10/2015 | 02h00 | COPAG - Coordenação de Pagamento de Pessoal |
| 21/10/2015 | 01h16 | COPAG - Coordenação de Pagamento de Pessoal |
| 23/10/2015 | 01h33 | COPAG - Coordenação de Pagamento de Pessoal |
| 26/10/2015 | 01h11 | COPAG - Coordenação de Pagamento de Pessoal |
| 28/10/2015 | 00h27 | COPAG - Coordenação de Pagamento de Pessoal |
| 29/10/2015 | 00h01 | COPAG - Coordenação de Pagamento de Pessoal |

Nome: AFRANIO DANTAS MACAMBIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 926,94**

Obs.: O valor R\$ 926,94, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 04/10/2015 | 10h00 | TOUR/MUSEU |
| 31/10/2015 | 10h00 | TOUR/MUSEU |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: AILTON OLIVEIRA DE ALMEIDA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.660,40**

Obs.: O valor R\$ 1.660,40, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 08h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 02h00 | SEATLE - Serviço de Atendimento Legislativo |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEATLE - Serviço de Atendimento Legislativo |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEATLE - Serviço de Atendimento Legislativo |
| 29/10/2015 | 02h00 | SEATLE - Serviço de Atendimento Legislativo |

Nome: ALCINDA MARIA MACHADO GODOI**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h46

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|----------------------|
| 06/10/2015 | 02h27 | NSOC - Núcleo Social |
| 07/10/2015 | 03h11 | NSOC - Núcleo Social |
| 14/10/2015 | 02h27 | NSOC - Núcleo Social |
| 21/10/2015 | 03h25 | NSOC - Núcleo Social |
| 28/10/2015 | 04h16 | NSOC - Núcleo Social |

Nome: ALESSANDRO MORALES MARTINS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.909,87**

Obs.: O valor R\$ 2.909,87, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 37h48

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 16/08/2015 | 10h34 | COMISSÕES | R\$ 1.989,19 |
| 18/08/2015 | 06h37 | COMISSÕES | |
| 26/08/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 02h07 | COMISSÕES | R\$ 920,68 |
| 07/10/2015 | 06h30 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ALEXANDRE BENTO HILGENBERG**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 388,10**

Obs.: O valor R\$ 388,10, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 09/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 05h03

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 02/09/2015 | 00h25 | COMISSÕES |
| 30/09/2015 | 02h19 | SEMPC - Serviço de Manutenção de Produtos Controlados |
| 30/09/2015 | 02h19 | SEMPC - Serviço de Manutenção de Produtos Controlados |

Nome: ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 764,72**

Obs.: O valor R\$ 764,72, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 05h43

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 19/10/2015 | 00h42 | COEXECO - Coordenação de Execução Orçamentária |
| 23/10/2015 | 01h49 | COEXECO - Coordenação de Execução Orçamentária |
| 27/10/2015 | 01h58 | COEXECO - Coordenação de Execução Orçamentária |
| 28/10/2015 | 01h14 | COEXECO - Coordenação de Execução Orçamentária |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ALEXANDRE SOARES DE CARVALHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h56

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 01/10/2015 | 00h01 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 06/10/2015 | 00h57 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 13/10/2015 | 00h22 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 19/10/2015 | 00h22 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 22/10/2015 | 00h45 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 26/10/2015 | 01h35 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 29/10/2015 | 01h54 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ALFREDO JOSÉ TARDIM NETO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h20

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------------------------|
| 01/10/2015 | 01h06 | SETAUD - Serviço de Técnica de Áudio |
| 05/10/2015 | 01h06 | SETAUD - Serviço de Técnica de Áudio |
| 06/10/2015 | 00h37 | SETAUD - Serviço de Técnica de Áudio |
| 07/10/2015 | 01h02 | SETAUD - Serviço de Técnica de Áudio |
| 08/10/2015 | 01h19 | SETAUD - Serviço de Técnica de Áudio |
| 13/10/2015 | 00h40 | SETAUD - Serviço de Técnica de Áudio |
| 15/10/2015 | 00h56 | SETAUD - Serviço de Técnica de Áudio |
| 19/10/2015 | 00h57 | SETAUD - Serviço de Técnica de Áudio |
| 22/10/2015 | 01h18 | SETAUD - Serviço de Técnica de Áudio |
| 26/10/2015 | 00h19 | SETAUD - Serviço de Técnica de Áudio |
| 27/10/2015 | 02h00 | SETAUD - Serviço de Técnica de Áudio |
| 28/10/2015 | 02h00 | SETAUD - Serviço de Técnica de Áudio |
| 29/10/2015 | 02h00 | SETAUD - Serviço de Técnica de Áudio |

Nome: ALINE BOKEL SCHOELLKOPF FÉLIX**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.098,13**

Obs.: O valor R\$ 2.098,13, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2014, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 12h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor devolvido em 11/2015 |
|------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | N/A | | R\$ -5,83 |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT | R\$ 2.103,96 |
| 07/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT | |
| 08/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT | |
| 13/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT | |
| 14/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT | |
| 15/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT | |
| 15/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ALINE SAYURI MORITSUGU MARTINS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.617,66**

Obs.: O valor R\$ 2.617,66, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 62h19

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 09/08/2015 | 12h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 1.178,23 |
| 16/08/2015 | 11h40 | COMISSÕES | |
| 18/08/2015 | 03h43 | COMISSÕES | |
| 19/08/2015 | 03h53 | COMISSÕES | |
| 25/08/2015 | 05h28 | COMISSÕES | |
| 26/08/2015 | 01h35 | COMISSÕES | |
| 30/08/2015 | 12h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 18/10/2015 | 12h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 1.439,43 |

Nome: ALISSON BRUNO DIAS DE QUEIROZ**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h08

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 05/10/2015 | 02h00 | SEAPC - Serviço de Apoio ao Programa e-Cidadania |
| 07/10/2015 | 01h38 | SEAPC - Serviço de Apoio ao Programa e-Cidadania |
| 08/10/2015 | 01h12 | SEAPC - Serviço de Apoio ao Programa e-Cidadania |
| 09/10/2015 | 00h26 | SEAPC - Serviço de Apoio ao Programa e-Cidadania |
| 14/10/2015 | 01h04 | SEAPC - Serviço de Apoio ao Programa e-Cidadania |
| 19/10/2015 | 01h40 | SEAPC - Serviço de Apoio ao Programa e-Cidadania |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEAPC - Serviço de Apoio ao Programa e-Cidadania |
| 21/10/2015 | 00h26 | SEAPC - Serviço de Apoio ao Programa e-Cidadania |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEAPC - Serviço de Apoio ao Programa e-Cidadania |
| 26/10/2015 | 02h00 | SEAPC - Serviço de Apoio ao Programa e-Cidadania |
| 27/10/2015 | 00h41 | SEAPC - Serviço de Apoio ao Programa e-Cidadania |
| 28/10/2015 | 00h01 | SEAPC - Serviço de Apoio ao Programa e-Cidadania |
| 29/10/2015 | 02h00 | SEAPC - Serviço de Apoio ao Programa e-Cidadania |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ALLAN DEL CISTIA MELLO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 262,43**

Obs.: O valor R\$ 262,43, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 02h02

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 05/10/2015 | 00h26 | SEEDIT - Serviço de Elaboração de Editais |
| 06/10/2015 | 00h03 | SEEDIT - Serviço de Elaboração de Editais |
| 07/10/2015 | 00h02 | SEEDIT - Serviço de Elaboração de Editais |
| 08/10/2015 | 00h25 | DGERADC - Diretoria-Geral Adjunta de Contratações |
| 13/10/2015 | 00h20 | DGERADC - Diretoria-Geral Adjunta de Contratações |
| 14/10/2015 | 00h04 | DGERADC - Diretoria-Geral Adjunta de Contratações |
| 16/10/2015 | 00h42 | DGERADC - Diretoria-Geral Adjunta de Contratações |

Nome: ANA CRISTINA BRASIL MONTEIRO COSTA GENTILLEAU**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.284,17**

Obs.: O valor R\$ 1.284,17, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 11h02

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 02/10/2015 | 00h25 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 05/10/2015 | 00h26 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 06/10/2015 | 00h05 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 08/10/2015 | 00h31 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 13/10/2015 | 00h30 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 14/10/2015 | 01h47 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 20/10/2015 | 02h00 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 21/10/2015 | 02h00 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 22/10/2015 | 01h11 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 23/10/2015 | 00h07 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 28/10/2015 | 02h00 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ANA CRISTINA BUENO FRANCO FEITOSA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 354,60**

Obs.: O valor R\$ 354,60, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 06h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 03/10/2015 | 06h00 | TOUR/MUSEU |

Nome: ANA CRISTINA PEDRO DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 463,40**

Obs.: O valor R\$ 463,40, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 22/10/2015 | 01h56 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 28/10/2015 | 00h04 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ANA LUCIA GEAQUINTO DOS SANTOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.290,65**

Obs.: O valor R\$ 1.290,65, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 07/2007, 02/2008, 09/2008, 10/2008, 11/2008, 02/2009, 04/2010, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 106h53

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 | |
|------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 17/07/2007 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | R\$ 3,88 | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 | |
| 11/02/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | R\$ 16,04 | |
| 26/02/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |
| 27/02/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |
| 28/02/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 | |
| 09/09/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | R\$ 36,09 | |
| 10/09/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |
| 11/09/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |
| 16/09/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |
| 17/09/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |
| 18/09/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |
| 23/09/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |
| 24/09/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |
| 25/09/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | | Valor recebido em 11/2015 |
| 21/10/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | R\$ 20,05 |
| 22/10/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |
| 28/10/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |
| 29/10/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |
| 30/10/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | | |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 04/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | R\$ 14,45 |
| 05/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 06/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 10/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 11/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 12/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 13/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 18/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 19/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 20/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 25/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 26/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 26/11/2008 | 01h30 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 26/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 27/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 27/11/2008 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 09/02/2009 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | R\$ 32,08 |
| 10/02/2009 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 11/02/2009 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 12/02/2009 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 16/02/2009 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 17/02/2009 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 18/02/2009 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |
| 19/02/2009 | 02h00 | GBRTPL - Gabinete da SSRTPL | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 05/04/2010 | 02h00 | SSRTPL - Subsecretaria de Registro Taquigráfico do Plenário | R\$ 32,08 |
| 19/04/2010 | 02h00 | SSRTPL - Subsecretaria de Registro Taquigráfico do Plenário | |
| 20/04/2010 | 02h00 | SSRTPL - Subsecretaria de Registro Taquigráfico do Plenário | |
| 22/04/2010 | 02h00 | SSRTPL - Subsecretaria de Registro Taquigráfico do Plenário | |
| 26/04/2010 | 02h00 | SSRTPL - Subsecretaria de Registro Taquigráfico do Plenário | |
| 27/04/2010 | 02h00 | SSRTPL - Subsecretaria de Registro Taquigráfico do Plenário | |
| 28/04/2010 | 02h00 | SSRTPL - Subsecretaria de Registro Taquigráfico do Plenário | |
| 29/04/2010 | 02h00 | SSRTPL - Subsecretaria de Registro Taquigráfico do Plenário | |
| | | | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 03/10/2015 | 05h23 | TOUR/MUSEU | R\$ 1.135,98 |

Nome: ANA LUIZA GOMES MACHADO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.276,50**

Obs.: O valor R\$ 1.276,50, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 09h56

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 03/10/2015 | 05h10 | TOUR/MUSEU |
| 04/10/2015 | 04h46 | TOUR/MUSEU |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ANA MARIA LEONARDI**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 591,00**

Obs.: O valor R\$ 591,00, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ANA RITA DE ALMEIDA FRANÇA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 245,05**

Obs.: O valor R\$ 245,05, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2008, 11/2008, 12/2008, 02/2009, 05/2009, 08/2010, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 97h40

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 09/09/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | R\$ 67,05 |
| 10/09/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | |
| 11/09/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | |
| 16/09/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | |
| 17/09/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | |
| 18/09/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | |
| 23/09/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | |
| 24/09/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | |
| 25/09/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 04/11/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | R\$ 52,15 |
| 05/11/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | |
| 06/11/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | |
| 10/11/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | |
| 11/11/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | |
| 12/11/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | |
| 13/11/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 | |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 01/12/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | R\$ 6,75 | |
| 02/12/2008 | 01h30 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 02/12/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 02/12/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 03/12/2008 | 06h10 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 03/12/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 04/12/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 08/12/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 09/12/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 10/12/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 11/12/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 15/12/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 16/12/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 17/12/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 18/12/2008 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | | Valor recebido em 11/2015 |
| 09/02/2009 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | R\$ 59,52 |
| 10/02/2009 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 11/02/2009 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 12/02/2009 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 16/02/2009 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 17/02/2009 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 18/02/2009 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 19/02/2009 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 | |
| 05/05/2009 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | R\$ 44,70 | |
| 06/05/2009 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 07/05/2009 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 11/05/2009 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 12/05/2009 | 02h00 | STAQ - Secretaria de Taquigrafia | | |
| 27/05/2009 | 02h00 | SSRTPL - Subsecretaria de Registro Taquigráfico do Plenário | | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|---|---------------------------|
| 03/08/2010 | 02h00 | SSRTPL - Subsecretaria de Registro Taquigráfico do Plenário | R\$ 14,88 |
| 04/08/2010 | 02h00 | SSRTPL - Subsecretaria de Registro Taquigráfico do Plenário | |

Nome: ANA TERESA MELO PEREIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.532,18**

Obs.: O valor R\$ 2.532,18, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h37

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 02/10/2015 | 00h01 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 06/10/2015 | 00h21 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 08/10/2015 | 00h50 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 13/10/2015 | 00h47 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 14/10/2015 | 00h49 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 15/10/2015 | 00h35 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 16/10/2015 | 00h41 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 19/10/2015 | 00h51 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 20/10/2015 | 01h01 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 22/10/2015 | 01h17 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 23/10/2015 | 00h33 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 27/10/2015 | 00h36 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 28/10/2015 | 00h07 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |
| 29/10/2015 | 01h08 | SEAOIG - Serviço de Acompanhamento Orçamentário e Informações Gerenciais |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ANA VALÉRIA CANTÃO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.004,00**

Obs.: O valor R\$ 2.004,00, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 01h40 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 06/10/2015 | 01h10 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 15/10/2015 | 01h03 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 16/10/2015 | 01h15 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 19/10/2015 | 02h00 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 28/10/2015 | 00h52 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ANDERSON ANTUNES DE AZEVEDO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.214,61**

Obs.: O valor R\$ 1.214,61, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 09h30

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 06/10/2015 | 02h00 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 07/10/2015 | 00h11 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 08/10/2015 | 00h16 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 09/10/2015 | 00h16 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 13/10/2015 | 00h05 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 14/10/2015 | 00h38 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 15/10/2015 | 00h06 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 16/10/2015 | 00h03 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 19/10/2015 | 00h10 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 20/10/2015 | 02h00 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 21/10/2015 | 01h36 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 22/10/2015 | 00h28 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 26/10/2015 | 00h06 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 27/10/2015 | 00h25 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 28/10/2015 | 01h00 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 29/10/2015 | 00h10 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ÂNDERSON MENDES FERREIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.689,34**

Obs.: O valor R\$ 4.689,34, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 69h01

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 03h44 | COMISSÕES | R\$ 1.466,95 |
| 12/09/2015 | 12h00 | SECART - Serviço Cartorário | |
| 22/09/2015 | 08h21 | COMISSÕES | |
| 26/09/2015 | 12h00 | SECART - Serviço Cartorário | |
| 30/09/2015 | 04h02 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 04h54 | COMISSÕES | R\$ 3.222,39 |
| 11/10/2015 | 12h00 | SECART - Serviço Cartorário | |
| 17/10/2015 | 12h00 | SECART - Serviço Cartorário | |

Nome: ANDERSON PALMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.721,21**

Obs.: O valor R\$ 1.721,21, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h30

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 04/10/2015 | 04h44 | TOUR/MUSEU |
| 10/10/2015 | 05h46 | TOUR/MUSEU |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ANDRÉ FERRARI DE AQUINO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.723,60**

Obs.: O valor R\$ 1.723,60, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 09h16

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 06/10/2015 | 01h09 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 07/10/2015 | 00h58 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 08/10/2015 | 01h06 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 14/10/2015 | 01h23 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 23/10/2015 | 01h16 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 26/10/2015 | 01h24 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |

Nome: ANDRE LUIZ DE SOUZA CASTRO**Desconto efetuado no mês 11/2015: R\$ -2.410,53**

Obs.: O desconto de R\$ -2.410,53, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à devolução de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 00h00

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ANDRE LUIZ RODRIGUES SANTANA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.241,77**

Obs.: O valor R\$ 1.241,77, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 06h25

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 02/10/2015 | 00h26 | DAGRAF - Diretoria Adjunta da Secretaria de Editoração e Publicações |
| 05/10/2015 | 00h25 | DAGRAF - Diretoria Adjunta da Secretaria de Editoração e Publicações |
| 06/10/2015 | 00h37 | DAGRAF - Diretoria Adjunta da Secretaria de Editoração e Publicações |
| 07/10/2015 | 00h17 | DAGRAF - Diretoria Adjunta da Secretaria de Editoração e Publicações |
| 13/10/2015 | 00h33 | DAGRAF - Diretoria Adjunta da Secretaria de Editoração e Publicações |
| 14/10/2015 | 00h49 | DAGRAF - Diretoria Adjunta da Secretaria de Editoração e Publicações |
| 15/10/2015 | 00h14 | DAGRAF - Diretoria Adjunta da Secretaria de Editoração e Publicações |
| 16/10/2015 | 01h08 | DAGRAF - Diretoria Adjunta da Secretaria de Editoração e Publicações |
| 19/10/2015 | 00h11 | DAGRAF - Diretoria Adjunta da Secretaria de Editoração e Publicações |
| 20/10/2015 | 00h24 | DAGRAF - Diretoria Adjunta da Secretaria de Editoração e Publicações |
| 21/10/2015 | 01h15 | DAGRAF - Diretoria Adjunta da Secretaria de Editoração e Publicações |
| 29/10/2015 | 00h06 | DAGRAF - Diretoria Adjunta da Secretaria de Editoração e Publicações |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ANDRÉA NEIVA DE AMORIM**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.138,84**

Obs.: O valor R\$ 1.138,84, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 06h59

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 02/10/2015 | 00h03 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 05/10/2015 | 00h21 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 07/10/2015 | 00h07 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 08/10/2015 | 00h28 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 13/10/2015 | 00h32 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 14/10/2015 | 00h20 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 16/10/2015 | 01h01 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 19/10/2015 | 00h51 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 20/10/2015 | 00h18 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 23/10/2015 | 00h22 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 26/10/2015 | 00h17 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 27/10/2015 | 01h00 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 29/10/2015 | 01h19 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |

Nome: ANIBAL GANZERT**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.164,41**

Obs.: O valor R\$ 3.164,41, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários no mês 09/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 34h05

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 02/09/2015 | 11h21 | COMISSÕES |
| 22/09/2015 | 15h01 | COMISSÕES |
| 30/09/2015 | 07h43 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ANTÔNIO ARNALDO OLIVEIRA SAMPAIO SEGUNDO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 353,62**

Obs.: O valor R\$ 353,62, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 11h58

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 10/10/2015 | 06h31 | TOUR/MUSEU |
| 11/10/2015 | 05h27 | TOUR/MUSEU |

Nome: ANTÔNIO CASTELO BRANCO JÚNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 03/10/2015 | 05h00 | TOUR/MUSEU |
| 04/10/2015 | 05h00 | TOUR/MUSEU |

Nome: ANTONIO GIL SOUSA GOMES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 288,07**

Obs.: O valor R\$ 288,07, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h26

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 05/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 13/10/2015 | 00h09 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 14/10/2015 | 01h52 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 16/10/2015 | 00h13 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 19/10/2015 | 00h10 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 20/10/2015 | 00h02 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA FILHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.479,15**

Obs.: O valor R\$ 2.479,15, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 30h33

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 12h48 | COMISSÕES | R\$ 1.682,37 |
| 30/09/2015 | 12h04 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 05h41 | COMISSÕES | R\$ 796,78 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ANTONIO MACHADO FRANÇA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 6.332,20**

Obs.: O valor R\$ 6.332,20, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 89h38

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 03/08/2015 | 01h07 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | R\$ 533,12 |
| 04/08/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 05/08/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 06/08/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 07/08/2015 | 00h25 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 13/08/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 14/08/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 16/08/2015 | 10h19 | COMISSÕES | |
| 17/08/2015 | 01h32 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 18/08/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 18/08/2015 | 03h08 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 19/08/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 20/08/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 21/08/2015 | 00h56 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 06h06 | COMISSÕES | R\$ 2.166,51 |
| 03/09/2015 | 00h14 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 04/09/2015 | 00h31 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 08/09/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 09/09/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 10/09/2015 | 01h24 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 11/09/2015 | 00h23 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 14/09/2015 | 01h16 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 15/09/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 16/09/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 17/09/2015 | 00h46 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 18/09/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 21/09/2015 | 01h19 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 22/09/2015 | 08h30 | COMISSÕES | |
| 23/09/2015 | 00h07 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 30/09/2015 | 04h14 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 01h03 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | R\$ 3.632,57 |
| 05/10/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 06/10/2015 | 02h00 | COMISSÕES | |
| 07/10/2015 | 03h21 | COMISSÕES | |
| 08/10/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 09/10/2015 | 00h44 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 13/10/2015 | 01h42 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 14/10/2015 | 02h00 | COMISSÕES | |
| 15/10/2015 | 00h49 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 16/10/2015 | 00h02 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 19/10/2015 | 00h18 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 20/10/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 21/10/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |
| 22/10/2015 | 01h22 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões | |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ANTÔNIO RIBEIRO MELO **Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.559,94**

Obs.: O valor R\$ 5.559,94, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 43h05

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 30/09/2015 | 12h40 | COMISSÕES | R\$ 1.901,33 |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SELCO - Serviço de Logística e Controle Operacional | R\$ 3.658,61 |
| 07/10/2015 | 06h25 | COMISSÕES | |

Nome: ANTONIO TAVARES DOS SANTOS NETO **Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.134,29**

Obs.: O valor R\$ 5.134,29, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 78h05

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 12h17 | COMISSÕES | R\$ 2.567,14 |
| 22/09/2015 | 14h41 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h07 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | COPINV - Coordenação de Polícia de Investigação | R\$ 2.567,15 |
| 28/10/2015 | 15h00 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ANTÔNIO VANDIR DE FREITAS LIMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.718,83**

Obs.: O valor R\$ 4.718,83, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 41h21

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 03h18 | COMISSÕES | R\$ 1.995,62 |
| 20/09/2015 | 12h00 | SECRED - Serviço de Credenciamento | |
| 22/09/2015 | 07h56 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 03h05 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 00h35 | COMISSÕES | R\$ 2.723,21 |
| 07/10/2015 | 02h49 | COMISSÕES | |
| 10/10/2015 | 11h38 | SECRED - Serviço de Credenciamento | |

Nome: ARI ROBERTO MENEZES MONTEIRO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.499,88**

Obs.: O valor R\$ 3.499,88, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 08/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 22h43

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 16/08/2015 | 10h38 | COMISSÕES |
| 18/08/2015 | 12h05 | COMISSÕES |

Nome: ARILTON RODRIGUES MAIA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.533,66**

Obs.: O valor R\$ 1.533,66, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h18

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 11/10/2015 | 07h23 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais |
| 12/10/2015 | 09h55 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ARMANDO MENEZES FILHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 378,46**

Obs.: O valor R\$ 378,46, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 37h05

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 01/09/2015 | 00h25 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | R\$ 132,23 |
| 02/09/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 03/09/2015 | 00h44 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 08/09/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 09/09/2015 | 01h10 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 10/09/2015 | 01h09 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 15/09/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 16/09/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 21/09/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 22/09/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 24/09/2015 | 00h23 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 28/09/2015 | 01h12 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 29/09/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 30/09/2015 | 01h22 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| | | | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 05/10/2015 | 00h23 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | R\$ 246,23 |
| 06/10/2015 | 01h20 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 07/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 08/10/2015 | 01h32 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 13/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 20/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 21/10/2015 | 00h56 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 22/10/2015 | 00h39 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 26/10/2015 | 01h50 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 27/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |
| 28/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ARNALDO MOREIRA DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 818,12**

Obs.: O valor R\$ 818,12, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 05h04

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 10/10/2015 | 05h04 | SEINDC - Serviço de Apoio à Infraestrutura de Datacenter |

Nome: BARBARA GONÇALVES DE SOUSA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.182,00**

Obs.: O valor R\$ 1.182,00, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 08/10/2015 | 02h00 | GSEOLI - Gabinete do Senador Eunício Oliveira |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSEOLI - Gabinete do Senador Eunício Oliveira |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSEOLI - Gabinete do Senador Eunício Oliveira |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSEOLI - Gabinete do Senador Eunício Oliveira |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSEOLI - Gabinete do Senador Eunício Oliveira |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSEOLI - Gabinete do Senador Eunício Oliveira |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSEOLI - Gabinete do Senador Eunício Oliveira |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSEOLI - Gabinete do Senador Eunício Oliveira |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSEOLI - Gabinete do Senador Eunício Oliveira |
| 29/10/2015 | 02h00 | GSEOLI - Gabinete do Senador Eunício Oliveira |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: BRUNO CUNHA LIMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------------------|
| 05/10/2015 | 02h00 | SCOM - Secretaria de Comissões |
| 06/10/2015 | 02h00 | SCOM - Secretaria de Comissões |
| 07/10/2015 | 02h00 | SCOM - Secretaria de Comissões |
| 08/10/2015 | 01h47 | SCOM - Secretaria de Comissões |
| 13/10/2015 | 02h00 | SCOM - Secretaria de Comissões |
| 14/10/2015 | 02h00 | SCOM - Secretaria de Comissões |
| 15/10/2015 | 01h18 | SCOM - Secretaria de Comissões |
| 16/10/2015 | 01h13 | SCOM - Secretaria de Comissões |
| 19/10/2015 | 02h00 | SCOM - Secretaria de Comissões |
| 20/10/2015 | 01h26 | SCOM - Secretaria de Comissões |
| 21/10/2015 | 01h58 | SCOM - Secretaria de Comissões |
| 22/10/2015 | 00h18 | SCOM - Secretaria de Comissões |

Nome: BRUNO MARTINS BORBA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.863,87**

Obs.: O valor R\$ 1.863,87, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h21

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|----------------------------|
| 07/10/2015 | 01h21 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 19/10/2015 | 02h00 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 28/10/2015 | 02h00 | SEVETOS - Serviço de Vetos |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: BRUNO RIBEIRO FONSECA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 909,20**

Obs.: O valor R\$ 909,20, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 44h59

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 06/10/2015 | 08h30 | COMISSÕES |
| 07/10/2015 | 23h59 | COMISSÕES |
| 28/10/2015 | 12h30 | COMISSÕES |

Nome: CAIO CESAR ALONSO GRILLO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.939,43**

Obs.: O valor R\$ 1.939,43, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 26h24

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 00h11 | COMISSÕES | R\$ 592,18 |
| 07/09/2015 | 06h29 | COMISSÕES | |
| 22/09/2015 | 05h49 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 01h14 | COMISSÕES | R\$ 1.347,25 |
| 07/10/2015 | 12h41 | COMISSÕES | |

Nome: CAIO DAVI MEDEIROS VERAS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.828,00**

Obs.: O valor R\$ 2.828,00, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 40h12

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | R\$ 1.242,32 |
| 30/09/2015 | 12h53 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 07h01 | COMISSÕES | R\$ 1.585,68 |
| 14/10/2015 | 08h18 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: CAMILLA ROSA SOARES CAMPOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.390,39**

Obs.: O valor R\$ 1.390,39, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 14/10/2015 | 01h59 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 15/10/2015 | 01h50 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 28/10/2015 | 00h11 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |

Nome: CARLOS ALBERTO VENTURA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.367,87**

Obs.: O valor R\$ 2.367,87, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h39

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 01/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 02/10/2015 | 00h09 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 06/10/2015 | 01h33 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 23/10/2015 | 00h10 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 26/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 27/10/2015 | 01h39 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 28/10/2015 | 00h28 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 29/10/2015 | 00h40 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: CARLOS ANDRÉ FERREIRA ALFAMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.402,12**

Obs.: O valor R\$ 2.402,12, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 24h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 02/10/2015 | 24h00 | SESJUC - Serviço de Suporte Judiciário e Correccional |

Nome: CARLOS AUGUSTO DA SILVA FILHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.931,94**

Obs.: O valor R\$ 1.931,94, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 62h58

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 16/08/2015 | 10h41 | COMISSÕES | R\$ 1.265,69 |
| 18/08/2015 | 12h09 | COMISSÕES | |
| 26/08/2015 | 12h07 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/09/2015 | 00h23 | COMISSÕES | R\$ 666,25 |
| 07/09/2015 | 07h13 | COMISSÕES | |
| 22/09/2015 | 06h19 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 14h06 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: CARLOS BROWN DE SOUZA PEREIRA GOMES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.357,25**

Obs.: O valor R\$ 4.357,25, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 61h34

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 02h00 | COMISSÕES | R\$ 1.715,32 |
| 06/09/2015 | 12h00 | SECRED - Serviço de Credenciamento | |
| 07/09/2015 | 12h09 | COMISSÕES | |
| 22/09/2015 | 08h34 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 02h51 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 24/10/2015 | 12h00 | SECRED - Serviço de Credenciamento | R\$ 2.641,93 |
| 25/10/2015 | 12h00 | SECRED - Serviço de Credenciamento | |

Nome: CARLOS BRUNO CHAVES DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 526,96**

Obs.: O valor R\$ 526,96, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h50

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 00h36 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 06/10/2015 | 00h42 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 13/10/2015 | 01h12 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 15/10/2015 | 01h20 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 22/10/2015 | 00h46 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 28/10/2015 | 00h38 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 29/10/2015 | 00h36 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: CARLOS CEZAR SOARES DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.807,69**

Obs.: O valor R\$ 1.807,69, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 25h22

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 14/10/2015 | 12h41 | COMISSÕES |
| 14/10/2015 | 12h41 | COMISSÕES |

Nome: CARLOS DE OLIVEIRA BRAVO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h59

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 02/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 09/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 13/10/2015 | 00h59 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 16/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 19/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 23/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 26/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |

Relatório de Serviços Extraordinários**Mês da Folha de Pagamento: 11/2015****Nome: CARLOS EUGENIO VARELLA ESCOSTEGUY****Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h39

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------------------|
| 06/10/2015 | 01h12 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 07/10/2015 | 00h27 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 08/10/2015 | 00h43 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 13/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 14/10/2015 | 01h15 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 20/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 21/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 22/10/2015 | 01h17 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 27/10/2015 | 01h45 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 28/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 29/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |

Nome: CARLOS JOSE FULY DE SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 324,83**

Obs.: O valor R\$ 324,83, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 02h34

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------------|
| 05/10/2015 | 00h43 | SEORD - Serviço da Ordem do Dia |
| 07/10/2015 | 01h30 | SEORD - Serviço da Ordem do Dia |
| 08/10/2015 | 00h21 | SEORD - Serviço da Ordem do Dia |

Nome: CARLOS ROBERTO DA COSTA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 663,38**

Obs.: O valor R\$ 663,38, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 04h36

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|-------------------------------------|
| 02/10/2015 | 00h49 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 06/10/2015 | 01h47 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 09/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: CARMELITA DA SILVA MARTINS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 01h22 | GBSGME - Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa |
| 06/10/2015 | 01h54 | GBSGME - Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa |
| 07/10/2015 | 01h57 | GBSGME - Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa |
| 08/10/2015 | 00h40 | GBSGME - Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa |
| 13/10/2015 | 01h57 | GBSGME - Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa |
| 14/10/2015 | 02h00 | GBSGME - Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa |
| 15/10/2015 | 01h55 | GBSGME - Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa |
| 20/10/2015 | 01h00 | GBSGME - Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa |
| 21/10/2015 | 01h40 | GBSGME - Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa |
| 22/10/2015 | 01h35 | GBSGME - Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: CÁSSIO DOS SANTOS ARAUJO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.369,19**

Obs.: O valor R\$ 2.369,19, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 01/10/2015 | 01h17 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 05/10/2015 | 00h16 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 06/10/2015 | 01h55 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 07/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 08/10/2015 | 01h59 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 14/10/2015 | 01h21 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 15/10/2015 | 01h08 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 19/10/2015 | 00h51 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 20/10/2015 | 01h03 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 21/10/2015 | 01h21 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 22/10/2015 | 01h16 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 27/10/2015 | 01h58 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 28/10/2015 | 01h58 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 29/10/2015 | 01h37 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |

Nome: CASSIO RUY CAPORAL**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.306,00**

Obs.: O valor R\$ 2.306,00, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h04

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 05/10/2015 | 02h00 | SEACO - Serviço de Apoio às Atividades em Comissões |
| 06/10/2015 | 01h57 | SEACO - Serviço de Apoio às Atividades em Comissões |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEACO - Serviço de Apoio às Atividades em Comissões |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEACO - Serviço de Apoio às Atividades em Comissões |
| 19/10/2015 | 00h08 | SEACO - Serviço de Apoio às Atividades em Comissões |
| 20/10/2015 | 00h59 | SEACO - Serviço de Apoio às Atividades em Comissões |
| 26/10/2015 | 02h00 | SEACO - Serviço de Apoio às Atividades em Comissões |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEACO - Serviço de Apoio às Atividades em Comissões |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.412,91**

Obs.: O valor R\$ 2.412,91, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h47

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 02/10/2015 | 02h00 | SECONTA - Serviço de Contabilidade Analítica |
| 05/10/2015 | 01h36 | SECONTA - Serviço de Contabilidade Analítica |
| 06/10/2015 | 02h00 | SECONTA - Serviço de Contabilidade Analítica |
| 13/10/2015 | 02h00 | SECONTA - Serviço de Contabilidade Analítica |
| 14/10/2015 | 00h35 | SECONTA - Serviço de Contabilidade Analítica |
| 15/10/2015 | 01h22 | SECONTA - Serviço de Contabilidade Analítica |
| 16/10/2015 | 00h53 | SECONTA - Serviço de Contabilidade Analítica |
| 19/10/2015 | 02h00 | SECONTA - Serviço de Contabilidade Analítica |
| 20/10/2015 | 02h00 | SECONTA - Serviço de Contabilidade Analítica |
| 21/10/2015 | 00h11 | SECONTA - Serviço de Contabilidade Analítica |
| 22/10/2015 | 00h10 | SECONTA - Serviço de Contabilidade Analítica |

Nome: CELSO ANTÔNIO MARTINS MENEZES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.605,60**

Obs.: O valor R\$ 1.605,60, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 31/10/2015 | 10h00 | SEODIU - Serviço de Apoio Operacional Diurno |

Nome: CÉSAR TEIXEIRA SIPRIANO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 623,02**

Obs.: O valor R\$ 623,02, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 00h00**Nome: CHRISTIANE PEIXOTO PRINCIVALLI****Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 878,60**

Obs.: O valor R\$ 878,60, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h52

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 01h29 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 07/10/2015 | 01h25 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 13/10/2015 | 01h18 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 14/10/2015 | 00h28 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 15/10/2015 | 00h11 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 20/10/2015 | 01h22 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 21/10/2015 | 01h19 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 22/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 27/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 28/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 29/10/2015 | 01h20 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: CÍCERA ARLETE DE GÓES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 378,34**

Obs.: O valor R\$ 378,34, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h17

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 01h17 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |

Nome: CÍCERO MATOS DE OLIVEIRA LEITE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 6.369,13**

Obs.: O valor R\$ 6.369,13, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 61h35

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 11h37 | COMISSÕES | R\$ 3.727,20 |
| 22/09/2015 | 13h58 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | R\$ 2.641,93 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: CIDELCINO DE SOUSA SANTOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 392,40**

Obs.: O valor R\$ 392,40, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------------------|
| 01/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 06/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 08/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 13/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 14/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 20/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 21/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 27/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 28/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 29/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |

Nome: CLARISSA FALCÃO DE SANT'ANNA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.565,45**

Obs.: O valor R\$ 2.565,45, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h31

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 08/10/2015 | 02h00 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 13/10/2015 | 02h00 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 14/10/2015 | 02h00 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 15/10/2015 | 02h00 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 20/10/2015 | 02h00 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 21/10/2015 | 02h00 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 22/10/2015 | 02h00 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 26/10/2015 | 01h31 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 27/10/2015 | 02h00 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: CLÁUDIO ARACÉLIO LIMA SANTOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.281,28**

Obs.: O valor R\$ 2.281,28, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 46h46

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02/08/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 1.067,16 |
| 16/08/2015 | 10h39 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 05h07 | COMISSÕES | R\$ 1.214,12 |
| 07/10/2015 | 07h00 | COMISSÕES | |

Nome: CLÁUDIO DE AZEVEDO SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h34

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 13/10/2015 | 01h16 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 14/10/2015 | 01h07 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 15/10/2015 | 01h20 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 19/10/2015 | 01h18 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 20/10/2015 | 01h25 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 21/10/2015 | 01h40 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 26/10/2015 | 01h44 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 27/10/2015 | 01h33 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 28/10/2015 | 01h11 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: CLÁUDIO HILÁRIO DE SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.028,64**

Obs.: O valor R\$ 5.028,64, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 96h14

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 | |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 04/08/2015 | 01h34 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | R\$ 303,98 | |
| 05/08/2015 | 02h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 06/08/2015 | 01h20 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 07/08/2015 | 02h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 10/08/2015 | 00h48 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 11/08/2015 | 02h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 12/08/2015 | 01h58 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 13/08/2015 | 01h14 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 15/08/2015 | 11h35 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 16/08/2015 | 10h25 | COMISSÕES | | |
| 18/08/2015 | 01h41 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 18/08/2015 | 01h41 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 19/08/2015 | 02h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 19/08/2015 | 02h06 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 19/08/2015 | 02h06 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 20/08/2015 | 00h24 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 21/08/2015 | 00h07 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 24/08/2015 | 02h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| 25/08/2015 | 00h54 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/09/2015 | 03h13 | COMISSÕES | | R\$ 583,88 |
| 07/09/2015 | 12h10 | COMISSÕES | | |
| 30/09/2015 | 03h14 | COMISSÕES | | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 04/10/2015 | 11h52 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | R\$ 4.140,78 |
| 06/10/2015 | 03h01 | COMISSÕES | |
| 07/10/2015 | 03h27 | COMISSÕES | |
| 08/10/2015 | 00h07 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | |
| 09/10/2015 | 00h02 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | |
| 14/10/2015 | 01h36 | COMISSÕES | |
| 15/10/2015 | 02h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | |
| 20/10/2015 | 01h22 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | |
| 21/10/2015 | 01h12 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | |
| 22/10/2015 | 00h28 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | |
| 23/10/2015 | 00h08 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | |
| 27/10/2015 | 01h38 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | |
| 28/10/2015 | 01h08 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | |
| 29/10/2015 | 01h43 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | |

Nome: CLAY SOUZA E TELES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.316,78**

Obs.: O valor R\$ 1.316,78, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 07h15

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 06/10/2015 | 01h29 | NDIR - Núcleo de Direito |
| 07/10/2015 | 00h55 | NDIR - Núcleo de Direito |
| 14/10/2015 | 02h13 | NDIR - Núcleo de Direito |
| 28/10/2015 | 02h38 | NDIR - Núcleo de Direito |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: CLEVERSON SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 01/10/2015 | 02h00 | SEADMT - Serviço de Atendimento Administrativo |
| 02/10/2015 | 02h00 | SEADMT - Serviço de Atendimento Administrativo |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEADMT - Serviço de Atendimento Administrativo |
| 06/10/2015 | 02h00 | SEADMT - Serviço de Atendimento Administrativo |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEADMT - Serviço de Atendimento Administrativo |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEADMT - Serviço de Atendimento Administrativo |
| 09/10/2015 | 02h00 | SEADMT - Serviço de Atendimento Administrativo |

Nome: DANIEL AGUIAR DOS SANTOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.523,14**

Obs.: O valor R\$ 2.523,14, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 24h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 02/10/2015 | 24h00 | COPINV - Coordenação de Polícia de Investigação |

Nome: DANIEL DE SOUZA PINTO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 872,04**

Obs.: O valor R\$ 872,04, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h37

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 11/10/2015 | 05h17 | TOUR/MUSEU |
| 12/10/2015 | 05h20 | TOUR/MUSEU |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: DANIEL LIMA LOGRADO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.649,04**

Obs.: O valor R\$ 1.649,04, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 39h32

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 24h00 | SECART - Serviço Cartorário | R\$ 44,23 |
| 22/09/2015 | 00h25 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 07h37 | COMISSÕES | R\$ 1.604,81 |
| 07/10/2015 | 07h30 | COMISSÕES | |

Nome: DANIEL MELO NUNES DE CARVALHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h35

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------------|
| 06/10/2015 | 02h39 | NDIR - Núcleo de Direito |
| 20/10/2015 | 02h52 | NDIR - Núcleo de Direito |
| 21/10/2015 | 03h10 | NDIR - Núcleo de Direito |
| 26/10/2015 | 04h54 | NDIR - Núcleo de Direito |
| 27/10/2015 | 06h00 | NDIR - Núcleo de Direito |

Nome: DANIEL PANDINO WERNECK**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 640,05**

Obs.: O valor R\$ 640,05, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 05h07

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 11/10/2015 | 05h07 | TOUR/MUSEU |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: DANIEL VIEIRA RODRIGUES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.979,56**

Obs.: O valor R\$ 3.979,56, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 55h53

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 11h45 | COMISSÕES | R\$ 2.440,62 |
| 22/09/2015 | 17h00 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 07h07 | COMISSÕES | R\$ 1.538,94 |
| 14/10/2015 | 08h01 | COMISSÕES | |

Nome: DANILO DA SILVA MENDES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.689,20**

Obs.: O valor R\$ 1.689,20, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 18h24

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 22/09/2015 | 06h54 | COMISSÕES | R\$ 714,33 |
| 30/09/2015 | 02h05 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 09h25 | COMISSÕES | R\$ 974,87 |

Nome: DANILO RURIK PERIQUITO SAD**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.798,45**

Obs.: O valor R\$ 4.798,45, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 61h31

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | R\$ 3.648,24 |
| 03/09/2015 | 12h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 22/09/2015 | 17h57 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 07h34 | COMISSÕES | R\$ 1.150,21 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: DANNYELL RAMOS NOGUEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 695,20**

Obs.: O valor R\$ 695,20, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB |
| 07/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB |
| 08/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB |
| 13/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB |
| 14/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB |
| 15/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB |
| 20/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB |
| 21/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB |
| 22/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB |
| 27/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB |

Nome: DANNYELLE DA SILVA MAIA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 475,74**

Obs.: O valor R\$ 475,74, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h06

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | BLSDEM - Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia |
| 07/10/2015 | 01h43 | BLSDEM - Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia |
| 08/10/2015 | 02h00 | BLSDEM - Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia |
| 13/10/2015 | 02h00 | BLSDEM - Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia |
| 20/10/2015 | 02h00 | BLSDEM - Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia |
| 21/10/2015 | 01h41 | BLSDEM - Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia |
| 23/10/2015 | 01h05 | BLSDEM - Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia |
| 27/10/2015 | 01h37 | BLSDEM - Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia |
| 28/10/2015 | 02h00 | BLSDEM - Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: DAVID ALEXANDRE CASTRO DE SOUSA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.218,89**

Obs.: O valor R\$ 1.218,89, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 26h18

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 07/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 08/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 13/10/2015 | 00h05 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 14/10/2015 | 00h13 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 20/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 21/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 22/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 27/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 28/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 29/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 31/10/2015 | 10h00 | TOUR/MUSEU |

Nome: DECIO GOMES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h31

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 18/10/2015 | 09h28 | SEONOT - Serviço de Apoio Operacional Noturno |
| 25/10/2015 | 06h03 | SEONOT - Serviço de Apoio Operacional Noturno |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: DEIVID HERLEY FEITOSA ROCHA**Desconto efetuado no mês 11/2015: R\$ -654,48**

Obs.: O desconto de R\$ -654,48, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à devolução de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 47h52

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor devolvido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| | N/A | | R\$ -122,63 |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor devolvido em 11/2015 |
| 02/03/2015 | 00h15 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | R\$ -154,08 |
| 03/03/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 04/03/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 05/03/2015 | 00h17 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 06/03/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 10/03/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 11/03/2015 | 01h45 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 13/03/2015 | 00h10 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 17/03/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 18/03/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 19/03/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 20/03/2015 | 00h14 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 23/03/2015 | 00h06 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 24/03/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 25/03/2015 | 01h59 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor devolvido em 11/2015 |
| 07/04/2015 | 01h47 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | R\$ -168,16 |
| 09/04/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 10/04/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 13/04/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 14/04/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 16/04/2015 | 01h48 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 17/04/2015 | 00h21 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 24/04/2015 | 01h10 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 30/04/2015 | 00h32 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor devolvido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 04/05/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | R\$ -209,61 |
| 05/05/2015 | 01h06 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 06/05/2015 | 01h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 07/05/2015 | 00h18 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 08/05/2015 | 00h51 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 12/05/2015 | 00h07 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 13/05/2015 | 00h31 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 14/05/2015 | 00h23 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 15/05/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 19/05/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 20/05/2015 | 01h13 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 21/05/2015 | 00h59 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 25/05/2015 | 00h59 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 27/05/2015 | 00h01 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |

Nome: DIANA MAGALHÃES DE OLIVEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 352,15**

Obs.: O valor R\$ 352,15, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h57

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|----------------------------|
| 01/10/2015 | 01h11 | QTSECR - Quarta-Secretaria |
| 07/10/2015 | 02h00 | QTSECR - Quarta-Secretaria |
| 08/10/2015 | 01h56 | QTSECR - Quarta-Secretaria |
| 13/10/2015 | 01h12 | QTSECR - Quarta-Secretaria |
| 14/10/2015 | 02h00 | QTSECR - Quarta-Secretaria |
| 15/10/2015 | 01h04 | QTSECR - Quarta-Secretaria |
| 20/10/2015 | 01h42 | QTSECR - Quarta-Secretaria |
| 21/10/2015 | 02h00 | QTSECR - Quarta-Secretaria |
| 27/10/2015 | 01h32 | QTSECR - Quarta-Secretaria |
| 28/10/2015 | 01h20 | QTSECR - Quarta-Secretaria |
| 29/10/2015 | 02h00 | QTSECR - Quarta-Secretaria |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: DIEGO ALEKES FONTES DE SOUSA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.640,14**

Obs.: O valor R\$ 2.640,14, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 67h45

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 12h27 | COMISSÕES | R\$ 1.972,34 |
| 07/09/2015 | 06h16 | COMISSÕES | |
| 22/09/2015 | 15h26 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h46 | SEINTE - Serviço de Inteligência Policial | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 05h54 | COMISSÕES | R\$ 667,80 |
| 07/10/2015 | 00h21 | COMISSÕES | |
| 28/10/2015 | 14h35 | COMISSÕES | |

Nome: DILSON MARTINS DE SOUSA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 08/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 29/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: DIOMEDES FERREIRA GOMES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.623,05**

Obs.: O valor R\$ 2.623,05, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 18h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 02h00 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 06/10/2015 | 02h00 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 08/10/2015 | 02h00 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 14/10/2015 | 02h00 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 15/10/2015 | 02h00 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 21/10/2015 | 02h00 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 22/10/2015 | 02h00 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 28/10/2015 | 02h00 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 29/10/2015 | 02h00 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |

Nome: DIVINO ROCHA GONÇALVES DE ALCÂNTARA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 6.021,63**

Obs.: O valor R\$ 6.021,63, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 73h34

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|---|---------------------------|
| 02/09/2015 | 13h01 | COMISSÕES | R\$ 3.573,27 |
| 03/09/2015 | 12h00 | SESDI - Serviço de Segurança de Dignitários | |
| 22/09/2015 | 15h07 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 11h10 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 06h13 | COMISSÕES | R\$ 2.448,36 |
| 14/10/2015 | 16h03 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: DJALMA DA SILVA LIMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.005,93**

Obs.: O valor R\$ 5.005,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 85h13

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 06/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | R\$ 2.364,00 |
| 12/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 19/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 26/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 03/10/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | R\$ 2.641,93 |
| 10/10/2015 | 09h05 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 12/10/2015 | 06h08 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 18/10/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 25/10/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |

Nome: DULCE MARIA RODRIGUES DE MACHADO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 18h39

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 02/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 06/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 09/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 13/10/2015 | 00h52 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 14/10/2015 | 01h47 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 16/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 19/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |
| 23/10/2015 | 02h00 | SEPARL - Serviço de Atendimento Parlamentar |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: EDIBERTO CARLOS DE OLIVEIRA CAIRES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 160,63**

Obs.: O valor R\$ 160,63, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 06h56

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 01/10/2015 | 00h39 | GLDMAI - Gabinete da Liderança do Bloco da Maioria |
| 06/10/2015 | 01h23 | GLDMAI - Gabinete da Liderança do Bloco da Maioria |
| 07/10/2015 | 00h35 | GLDMAI - Gabinete da Liderança do Bloco da Maioria |
| 20/10/2015 | 02h00 | GLDMAI - Gabinete da Liderança do Bloco da Maioria |
| 21/10/2015 | 00h20 | GLDMAI - Gabinete da Liderança do Bloco da Maioria |
| 27/10/2015 | 00h28 | GLDMAI - Gabinete da Liderança do Bloco da Maioria |
| 28/10/2015 | 01h31 | GLDMAI - Gabinete da Liderança do Bloco da Maioria |

Nome: EDILAMAR DE OLIVEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h20

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 03/10/2015 | 06h20 | TOUR/MUSEU |
| 10/10/2015 | 10h00 | TOUR/MUSEU |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: EDIMAR LUIZ DA SILVA FILHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.793,84**

Obs.: O valor R\$ 1.793,84, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h50

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 05/10/2015 | 02h00 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 14/10/2015 | 01h32 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 19/10/2015 | 01h39 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 22/10/2015 | 01h15 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 26/10/2015 | 00h56 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 27/10/2015 | 01h00 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 29/10/2015 | 01h28 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |

Nome: EDINALDO BERTO DE ABRANTES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 765,46**

Obs.: O valor R\$ 765,46, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h31

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 01/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 06/10/2015 | 00h31 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 26/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 28/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: EDIVÂNIA DE ANDRADE LINO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 650,09**

Obs.: O valor R\$ 650,09, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 22h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 01/10/2015 | 02h00 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 02/10/2015 | 02h00 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 05/10/2015 | 00h19 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 09/10/2015 | 00h28 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 19/10/2015 | 02h00 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 26/10/2015 | 01h13 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |

Nome: EDIVANILSA DOMINGUES DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.095,30**

Obs.: O valor R\$ 1.095,30, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 11h49

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 01/10/2015 | 00h10 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 06/10/2015 | 01h34 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 07/10/2015 | 01h18 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 13/10/2015 | 01h36 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 14/10/2015 | 01h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 15/10/2015 | 00h05 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 20/10/2015 | 01h32 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 21/10/2015 | 01h32 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 22/10/2015 | 01h21 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 27/10/2015 | 01h41 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: EDNEIDE ARRUDA PEREIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.182,00**

Obs.: O valor R\$ 1.182,00, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: EDSON JORGE DA CRUZ COELHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.952,59**

Obs.: O valor R\$ 4.952,59, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 103h36

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02/08/2015 | 11h38 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 585,15 |
| 16/08/2015 | 10h19 | COMISSÕES | |
| 18/08/2015 | 03h35 | COMISSÕES | |
| 19/08/2015 | 00h13 | COMISSÕES | |
| 25/08/2015 | 04h52 | COMISSÕES | |
| 26/08/2015 | 00h57 | COMISSÕES | |
| 29/08/2015 | 10h35 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/09/2015 | 03h15 | COMISSÕES | R\$ 1.725,51 |
| 19/09/2015 | 11h59 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 22/09/2015 | 10h34 | COMISSÕES | |
| 27/09/2015 | 12h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 17/10/2015 | 11h51 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 2.641,93 |
| 24/10/2015 | 11h48 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |

Nome: EDUARDO ANTÔNIO ALENCAR BRITO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.679,35**

Obs.: O valor R\$ 4.679,35, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 25h03

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 22/09/2015 | 10h04 | DASPSF - Diretoria Adjunta da Secretaria de Polícia Legislativa | R\$ 2.730,40 |
| 30/09/2015 | 04h33 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 06h14 | COMISSÕES | R\$ 1.948,95 |
| 07/10/2015 | 04h12 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: EDUARDO DE OLIVEIRA BASTOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 590,99**

Obs.: O valor R\$ 590,99, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 06/10/2015 | 00h16 | GSGHOF - Gabinete da Senadora Gleisi Hoffmann |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSGHOF - Gabinete da Senadora Gleisi Hoffmann |
| 08/10/2015 | 00h49 | GSGHOF - Gabinete da Senadora Gleisi Hoffmann |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSGHOF - Gabinete da Senadora Gleisi Hoffmann |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSGHOF - Gabinete da Senadora Gleisi Hoffmann |
| 15/10/2015 | 01h40 | GSGHOF - Gabinete da Senadora Gleisi Hoffmann |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSGHOF - Gabinete da Senadora Gleisi Hoffmann |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSGHOF - Gabinete da Senadora Gleisi Hoffmann |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSGHOF - Gabinete da Senadora Gleisi Hoffmann |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSGHOF - Gabinete da Senadora Gleisi Hoffmann |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSGHOF - Gabinete da Senadora Gleisi Hoffmann |
| 29/10/2015 | 01h15 | GSGHOF - Gabinete da Senadora Gleisi Hoffmann |

Nome: ELENICE SUCHI**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 567,70**

Obs.: O valor R\$ 567,70, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h15

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 01h35 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 07/10/2015 | 00h47 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 08/10/2015 | 00h33 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 13/10/2015 | 00h47 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 14/10/2015 | 00h45 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 21/10/2015 | 01h09 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 22/10/2015 | 00h04 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 27/10/2015 | 01h04 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 28/10/2015 | 01h31 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ELIDA DA COSTA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.796,64**

Obs.: O valor R\$ 1.796,64, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h29

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 07/10/2015 | 01h19 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 13/10/2015 | 00h13 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 14/10/2015 | 01h27 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 21/10/2015 | 01h17 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 22/10/2015 | 00h29 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 28/10/2015 | 01h26 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 29/10/2015 | 00h18 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |

Nome: ELOIR RODRIGUES JÚNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.357,10**

Obs.: O valor R\$ 5.357,10, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 54h47

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | R\$ 3.423,98 |
| 22/09/2015 | 16h11 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 13h03 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 05h30 | COMISSÕES | R\$ 1.933,12 |
| 14/10/2015 | 08h03 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ELPÍDIO VIANNA NETO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.283,86**

Obs.: O valor R\$ 5.283,86, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 38h37

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 02h00 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | R\$ 2.641,93 |
| 09/09/2015 | 00h31 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 10/09/2015 | 01h45 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 11/09/2015 | 02h00 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 14/09/2015 | 00h04 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 15/09/2015 | 01h35 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 16/09/2015 | 00h44 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 17/09/2015 | 01h15 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 18/09/2015 | 00h24 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 21/09/2015 | 00h34 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 22/09/2015 | 00h46 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 23/09/2015 | 02h00 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 24/09/2015 | 00h56 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 25/09/2015 | 02h00 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 28/09/2015 | 01h03 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 30/09/2015 | 01h00 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 20h00 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | R\$ 2.641,93 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ERIKA DE CASTRO HEUSI**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.334,74**

Obs.: O valor R\$ 1.334,74, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h24

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 20/10/2015 | 01h50 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 21/10/2015 | 00h34 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |

Nome: ERNANDI RODRIGUES SIQUEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 00h00**Nome: ERNESTO GUEVARA BATISTA REIS****Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 23h34

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 11/10/2015 | 11h44 | SETREI - Serviço de Treinamento, Tecnologia e Projetos |
| 17/10/2015 | 11h50 | SETREI - Serviço de Treinamento, Tecnologia e Projetos |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ESDRAS OLIVEIRA LIMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h31

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 00h27 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 07/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 10/10/2015 | 08h58 | TOUR/MUSEU |
| 28/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 31/10/2015 | 04h06 | TOUR/MUSEU |

Nome: EVANDRO FIGUEIREDO DE SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 24h48

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 05/10/2015 | 01h56 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões |
| 06/10/2015 | 03h18 | COMISSÕES |
| 07/10/2015 | 03h34 | COMISSÕES |
| 13/10/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões |
| 14/10/2015 | 02h00 | COMISSÕES |
| 15/10/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões |
| 16/10/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões |
| 20/10/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões |
| 21/10/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões |
| 22/10/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões |
| 26/10/2015 | 02h00 | SESEPC - Serviço de Segurança de Plenários e Comissões |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: EVERALDO BOSCO ROSA MOREIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 434,21**

Obs.: O valor R\$ 434,21, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários no mês 09/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h21

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 01h21 | COMISSÕES |
| 07/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES |

Nome: EVERTON ELIAS FERREIRA TABORDA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 24h16

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 03/10/2015 | 11h49 | COPINV - Coordenação de Polícia de Investigação |
| 06/10/2015 | 00h36 | COMISSÕES |
| 07/10/2015 | 00h14 | COMISSÕES |
| 12/10/2015 | 11h37 | COPINV - Coordenação de Polícia de Investigação |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: EWERTON PACHECO DE SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.016,99**

Obs.: O valor R\$ 2.016,99, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h31

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 05/10/2015 | 00h15 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 06/10/2015 | 02h00 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 07/10/2015 | 01h51 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 08/10/2015 | 00h08 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 09/10/2015 | 00h04 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 13/10/2015 | 02h00 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 14/10/2015 | 00h11 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 16/10/2015 | 01h12 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 19/10/2015 | 00h38 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 20/10/2015 | 01h58 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 22/10/2015 | 00h20 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 26/10/2015 | 00h20 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 27/10/2015 | 01h57 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 28/10/2015 | 00h33 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 29/10/2015 | 00h04 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |

Nome: EXPEDITO MAIA JÚNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 324,38**

Obs.: O valor R\$ 324,38, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 01/10/2015 | 02h00 | GSJMAR - Gabinete do Senador José Maranhão |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSJMAR - Gabinete do Senador José Maranhão |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSJMAR - Gabinete do Senador José Maranhão |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSJMAR - Gabinete do Senador José Maranhão |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSJMAR - Gabinete do Senador José Maranhão |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSJMAR - Gabinete do Senador José Maranhão |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSJMAR - Gabinete do Senador José Maranhão |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FÁBIO CREPORY FRANCO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.423,90**

Obs.: O valor R\$ 2.423,90, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 27h31

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 16/08/2015 | 09h57 | COMISSÕES | R\$ 1.663,69 |
| 18/08/2015 | 12h05 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 00h47 | COMISSÕES | R\$ 760,21 |
| 07/10/2015 | 04h42 | COMISSÕES | |

Nome: FABIO GOMES DE SOUSA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 18h39

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 00h39 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 05/10/2015 | 00h41 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 06/10/2015 | 01h08 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 07/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 08/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 13/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 15/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 20/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 21/10/2015 | 00h26 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 22/10/2015 | 00h29 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 26/10/2015 | 00h38 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 27/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 28/10/2015 | 01h50 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 29/10/2015 | 00h48 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FÁBIO MONTEIRO SOBRAL**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.515,62**

Obs.: O valor R\$ 2.515,62, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 22/10/2015 | 02h00 | SEARE - Serviço de Atendimento às Áreas Especiais |
| 23/10/2015 | 02h00 | SEARE - Serviço de Atendimento às Áreas Especiais |
| 26/10/2015 | 02h00 | SEARE - Serviço de Atendimento às Áreas Especiais |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEARE - Serviço de Atendimento às Áreas Especiais |
| 28/10/2015 | 02h00 | SEARE - Serviço de Atendimento às Áreas Especiais |
| 29/10/2015 | 02h00 | SEARE - Serviço de Atendimento às Áreas Especiais |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FÁBIO PADOVANI RODRIGUES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 7.189,05**

Obs.: O valor R\$ 7.189,05, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 46h06

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 03/08/2015 | 01h17 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | R\$ 2.641,93 |
| 04/08/2015 | 01h27 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 06/08/2015 | 01h08 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 07/08/2015 | 01h22 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 10/08/2015 | 01h18 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 11/08/2015 | 00h43 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 12/08/2015 | 01h19 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 13/08/2015 | 00h07 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 14/08/2015 | 01h24 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 17/08/2015 | 00h10 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 18/08/2015 | 01h18 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 19/08/2015 | 01h24 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 21/08/2015 | 01h13 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 24/08/2015 | 00h40 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 25/08/2015 | 01h16 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 27/08/2015 | 00h29 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 28/08/2015 | 01h01 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 01/09/2015 | 01h09 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | R\$ 2.641,93 |
| 02/09/2015 | 01h22 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 03/09/2015 | 01h14 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 08/09/2015 | 01h12 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 09/09/2015 | 01h17 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 10/09/2015 | 01h19 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 11/09/2015 | 01h00 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 14/09/2015 | 01h09 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 15/09/2015 | 01h18 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 16/09/2015 | 01h22 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 17/09/2015 | 00h47 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 18/09/2015 | 01h12 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 21/09/2015 | 01h20 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 22/09/2015 | 01h28 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 20/10/2015 | 01h16 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | R\$ 1.905,19 |
| 21/10/2015 | 01h49 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 22/10/2015 | 01h12 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 23/10/2015 | 01h28 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 26/10/2015 | 01h24 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 27/10/2015 | 01h30 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 28/10/2015 | 01h31 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 29/10/2015 | 01h11 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FÁBIO VICENTE DE OLIVEIRA LIMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 463,40**

Obs.: O valor R\$ 463,40, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 08/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 29/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |

Nome: FABÍOLA DOS SANTOS PEREIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 05/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 06/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 07/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 13/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 14/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 19/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 20/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 21/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 26/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 27/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FERNANDA DAMIANI COSTA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.076,82**

Obs.: O valor R\$ 1.076,82, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 06h30

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 20/10/2015 | 02h00 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |
| 22/10/2015 | 00h50 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |
| 28/10/2015 | 01h40 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |
| 29/10/2015 | 02h00 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |

Nome: FERNANDA MARIA GADÊLHA PIMENTEL DE BASTOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 335,99**

Obs.: O valor R\$ 335,99, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 07h15

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 07/10/2015 | 02h00 | GSJMAR - Gabinete do Senador José Maranhão |
| 08/10/2015 | 00h20 | GSJMAR - Gabinete do Senador José Maranhão |
| 15/10/2015 | 00h55 | GSJMAR - Gabinete do Senador José Maranhão |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSJMAR - Gabinete do Senador José Maranhão |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSJMAR - Gabinete do Senador José Maranhão |

Nome: FERNANDA MOREIRA PINHEIRO LIMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 827,28**

Obs.: O valor R\$ 827,28, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 08h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 07/10/2015 | 02h00 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 14/10/2015 | 02h00 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 21/10/2015 | 02h00 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 28/10/2015 | 02h00 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FERNANDO ÁLVARO LEÃO RINCON**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.380,27**

Obs.: O valor R\$ 2.380,27, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 02/10/2015 | 02h00 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 05/10/2015 | 01h03 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 06/10/2015 | 02h00 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 09/10/2015 | 02h00 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 13/10/2015 | 00h27 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 14/10/2015 | 00h32 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 15/10/2015 | 01h23 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 16/10/2015 | 00h50 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 19/10/2015 | 00h03 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 20/10/2015 | 00h07 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 21/10/2015 | 00h04 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 22/10/2015 | 00h04 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 23/10/2015 | 00h11 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 26/10/2015 | 00h05 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 27/10/2015 | 00h04 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 28/10/2015 | 00h03 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |
| 29/10/2015 | 00h04 | SEOTEC - Serviço de Orientação Técnica da SAFIN |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA CHALABI FILHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.133,09**

Obs.: O valor R\$ 5.133,09, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 74h16

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 12h42 | COMISSÕES | R\$ 3.180,06 |
| 07/09/2015 | 06h45 | COMISSÕES | |
| 22/09/2015 | 18h09 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 18h09 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 07h05 | COMISSÕES | R\$ 1.953,03 |
| 07/10/2015 | 01h01 | COMISSÕES | |
| 14/10/2015 | 10h25 | COMISSÕES | |

Nome: FERNANDO AURÉLIO DE AZEVEDO AQUINO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.964,36**

Obs.: O valor R\$ 1.964,36, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 07/10/2015 | 12h00 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FERNANDO FRANCISCO ROCHA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 509,74**

Obs.: O valor R\$ 509,74, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 22h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------------------------|
| 06/10/2015 | 02h00 | GLPSD - Gabinete da Liderança do PSD |
| 07/10/2015 | 02h00 | GLPSD - Gabinete da Liderança do PSD |
| 08/10/2015 | 02h00 | GLPSD - Gabinete da Liderança do PSD |
| 13/10/2015 | 02h00 | GLPSD - Gabinete da Liderança do PSD |
| 14/10/2015 | 02h00 | GLPSD - Gabinete da Liderança do PSD |
| 15/10/2015 | 02h00 | GLPSD - Gabinete da Liderança do PSD |
| 20/10/2015 | 02h00 | GLPSD - Gabinete da Liderança do PSD |
| 21/10/2015 | 02h00 | GLPSD - Gabinete da Liderança do PSD |
| 22/10/2015 | 02h00 | GLPSD - Gabinete da Liderança do PSD |
| 27/10/2015 | 02h00 | GLPSD - Gabinete da Liderança do PSD |
| 29/10/2015 | 02h00 | GLPSD - Gabinete da Liderança do PSD |

Nome: FERNANDO HUBNER**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 360,05**

Obs.: O valor R\$ 360,05, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 18h21

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 03/10/2015 | 09h21 | TOUR/MUSEU |
| 04/10/2015 | 09h00 | TOUR/MUSEU |

Nome: FERNANDO JOSÉ GOMES LIMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.244,19**

Obs.: O valor R\$ 1.244,19, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 08/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 11h47

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 26/08/2015 | 11h47 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FERNANDO KISS CAMPOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.743,72**

Obs.: O valor R\$ 1.743,72, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 01/10/2015 | 02h00 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 06/10/2015 | 02h00 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |
| 29/10/2015 | 02h00 | SEPTEX - Serviço de Processamento de Textos Legislativos |

Nome: FERNANDO MASSANORI NARIYOSHI**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 853,42**

Obs.: O valor R\$ 853,42, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 06h31

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 02/10/2015 | 00h13 | SEIMUL - Serviço de Infraestrutura e Manutenção Multimídia |
| 05/10/2015 | 00h09 | SEIMUL - Serviço de Infraestrutura e Manutenção Multimídia |
| 06/10/2015 | 00h21 | SEIMUL - Serviço de Infraestrutura e Manutenção Multimídia |
| 07/10/2015 | 00h49 | SEIMUL - Serviço de Infraestrutura e Manutenção Multimídia |
| 08/10/2015 | 01h16 | SEIMUL - Serviço de Infraestrutura e Manutenção Multimídia |
| 26/10/2015 | 00h37 | SEIMUL - Serviço de Infraestrutura e Manutenção Multimídia |
| 27/10/2015 | 01h07 | SEIMUL - Serviço de Infraestrutura e Manutenção Multimídia |
| 28/10/2015 | 01h07 | SEIMUL - Serviço de Infraestrutura e Manutenção Multimídia |
| 29/10/2015 | 00h52 | SEIMUL - Serviço de Infraestrutura e Manutenção Multimídia |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FERNANDO PASSOS DE MENDONÇA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 02/10/2015 | 02h00 | SEAMD - Serviço de Arquivo Médico e Documental |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEAMD - Serviço de Arquivo Médico e Documental |
| 06/10/2015 | 02h00 | SEAMD - Serviço de Arquivo Médico e Documental |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEAMD - Serviço de Arquivo Médico e Documental |
| 08/10/2015 | 01h59 | SEAMD - Serviço de Arquivo Médico e Documental |
| 13/10/2015 | 01h31 | SEAMD - Serviço de Arquivo Médico e Documental |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEAMD - Serviço de Arquivo Médico e Documental |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEAMD - Serviço de Arquivo Médico e Documental |
| 16/10/2015 | 02h00 | SEAMD - Serviço de Arquivo Médico e Documental |
| 19/10/2015 | 02h00 | SEAMD - Serviço de Arquivo Médico e Documental |
| 21/10/2015 | 00h30 | SEAMD - Serviço de Arquivo Médico e Documental |

Nome: FLÁVIO NUNES FERREIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.912,90**

Obs.: O valor R\$ 3.912,90, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 60h27

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 22/09/2015 | 17h00 | COMISSÕES | R\$ 1.270,97 |
| 30/09/2015 | 12h03 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 2.641,93 |
| 07/10/2015 | 07h24 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FLORIANO PINHEIRO SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.906,25**

Obs.: O valor R\$ 3.906,25, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 68h25

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 12h11 | COMISSÕES | R\$ 1.264,32 |
| 22/09/2015 | 13h04 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SERINV - Serviço de Investigações | R\$ 2.641,93 |
| 07/10/2015 | 07h10 | COMISSÕES | |

Nome: FRANCISCO AUGUSTO MANCINI**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 916,39**

Obs.: O valor R\$ 916,39, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários no mês 08/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h58

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 18/08/2015 | 08h43 | COMISSÕES |
| 19/08/2015 | 06h15 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.581,40**

Obs.: O valor R\$ 2.581,40, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h14

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 05/10/2015 | 02h00 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 08/10/2015 | 00h05 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 19/10/2015 | 02h00 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 21/10/2015 | 01h55 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 27/10/2015 | 00h01 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 28/10/2015 | 00h01 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 29/10/2015 | 00h12 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |

Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA BRAGA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.483,01**

Obs.: O valor R\$ 3.483,01, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 59h59

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | R\$ 841,08 |
| 22/09/2015 | 17h42 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h39 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 07h48 | COMISSÕES | R\$ 2.641,93 |
| 14/10/2015 | 09h50 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FRANCISCO EUGÊNIO MATOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.955,00**

Obs.: O valor R\$ 2.955,00, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 100h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 05/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | R\$ 1.477,50 |
| 07/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 13/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 20/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 27/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 04/10/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | R\$ 1.477,50 |
| 11/10/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 17/10/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 24/10/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 31/10/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |

Nome: FRANCISCO FERREIRA LIMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 18h09

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 03/10/2015 | 09h05 | SEODIU - Serviço de Apoio Operacional Diurno |
| 04/10/2015 | 09h04 | SEODIU - Serviço de Apoio Operacional Diurno |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FRANCISCO HERMINIO DE ANDRADE **Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.098,61**

Obs.: O valor R\$ 4.098,61, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 88h26

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--|---------------------------|
| 06/09/2015 | 09h12 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | R\$ 1.816,80 |
| 12/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 19/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 26/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 03/10/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | R\$ 2.281,81 |
| 10/10/2015 | 09h37 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 12/10/2015 | 09h37 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 18/10/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 25/10/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |

Nome: FRANCISCO JOAREZ CORDEIRO GOMES **Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.283,86**

Obs.: O valor R\$ 5.283,86, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 89h51

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--|---------------------------|
| 05/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | R\$ 2.641,93 |
| 07/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 13/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 20/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 27/09/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 04/10/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | R\$ 2.641,93 |
| 11/10/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 24/10/2015 | 10h00 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |
| 31/10/2015 | 09h51 | COARO - Coordenação de Administração de Residências Oficiais | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FRANCISCO JOSÉ MENEZES DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.182,00**

Obs.: O valor R\$ 1.182,00, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 19/10/2015 | 01h26 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 23/10/2015 | 00h34 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |

Nome: FRANCISCO MAIORANA NETO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.685,82**

Obs.: O valor R\$ 1.685,82, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h01

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 21/10/2015 | 01h51 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 22/10/2015 | 01h10 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FRANCISCO MIGUEL LOPES DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 10/10/2015 | 08h00 | TOUR/MUSEU |
| 11/10/2015 | 07h00 | TOUR/MUSEU |

Nome: FRANCISCO QUINTILIANO DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.624,80**

Obs.: O valor R\$ 1.624,80, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h20

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 07/10/2015 | 10h20 | COMISSÕES |

Nome: FRANCISCO SOUSA WOLNEY**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 695,20**

Obs.: O valor R\$ 695,20, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 08/10/2015 | 02h00 | GSDNOGUE - Gabinete do Senador Donizeti Nogueira |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSDNOGUE - Gabinete do Senador Donizeti Nogueira |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSDNOGUE - Gabinete do Senador Donizeti Nogueira |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSDNOGUE - Gabinete do Senador Donizeti Nogueira |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSDNOGUE - Gabinete do Senador Donizeti Nogueira |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSDNOGUE - Gabinete do Senador Donizeti Nogueira |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSDNOGUE - Gabinete do Senador Donizeti Nogueira |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSDNOGUE - Gabinete do Senador Donizeti Nogueira |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSDNOGUE - Gabinete do Senador Donizeti Nogueira |
| 29/10/2015 | 02h00 | GSDNOGUE - Gabinete do Senador Donizeti Nogueira |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FRANCISCO TADEU MIRANDA MOURÃO FILHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.072,01**

Obs.: O valor R\$ 4.072,01, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 112h38

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02/08/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 201,30 |
| 16/08/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |
| 20/08/2015 | 12h03 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/09/2015 | 13h01 | COMISSÕES | R\$ 1.228,78 |
| 30/09/2015 | 12h05 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 2.641,93 |
| 06/10/2015 | 08h11 | COMISSÕES | |
| 07/10/2015 | 07h18 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: FREDERICO DE PINA ÁLVARES FILHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h56

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---------------------------------------|
| 02/10/2015 | 00h23 | CONTAB - Coordenação de Contabilidade |
| 05/10/2015 | 00h19 | CONTAB - Coordenação de Contabilidade |
| 07/10/2015 | 01h27 | CONTAB - Coordenação de Contabilidade |
| 13/10/2015 | 02h00 | CONTAB - Coordenação de Contabilidade |
| 15/10/2015 | 01h33 | CONTAB - Coordenação de Contabilidade |
| 16/10/2015 | 01h44 | CONTAB - Coordenação de Contabilidade |
| 19/10/2015 | 02h00 | CONTAB - Coordenação de Contabilidade |
| 21/10/2015 | 02h00 | CONTAB - Coordenação de Contabilidade |
| 22/10/2015 | 01h10 | CONTAB - Coordenação de Contabilidade |
| 26/10/2015 | 02h00 | CONTAB - Coordenação de Contabilidade |
| 27/10/2015 | 01h20 | CONTAB - Coordenação de Contabilidade |
| 28/10/2015 | 02h00 | CONTAB - Coordenação de Contabilidade |
| 29/10/2015 | 02h00 | CONTAB - Coordenação de Contabilidade |

Nome: FREDERICO MATOS DE CARVALHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 721,43**

Obs.: O valor R\$ 721,43, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h34

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 15/10/2015 | 01h01 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 22/10/2015 | 00h33 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA COELHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.411,50**

Obs.: O valor R\$ 1.411,50, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 09h17

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 01h01 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 05/10/2015 | 01h11 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 06/10/2015 | 02h00 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 07/10/2015 | 00h38 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 08/10/2015 | 01h24 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 27/10/2015 | 02h00 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 28/10/2015 | 00h45 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 29/10/2015 | 00h18 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |

Nome: GEORGE BRUNNO DE ARAÚJO PINHEIRO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 357,90**

Obs.: O valor R\$ 357,90, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 15h05

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 00h58 | COMISSÕES | R\$ 137,72 |
| 07/09/2015 | 06h32 | COMISSÕES | |
| 22/09/2015 | 05h27 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 00h22 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 01h46 | COMISSÕES | R\$ 220,18 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: GERALDO CÉSAR DE DEUS OLIVEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.038,91**

Obs.: O valor R\$ 3.038,91, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 54h14

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 02h44 | COMISSÕES | R\$ 396,98 |
| 19/09/2015 | 12h00 | SESJUC - Serviço de Suporte Judiciário e Correccional | |
| 22/09/2015 | 09h05 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 03h08 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 03/10/2015 | 12h00 | SESJUC - Serviço de Suporte Judiciário e Correccional | R\$ 2.641,93 |
| 06/10/2015 | 01h02 | COMISSÕES | |
| 07/10/2015 | 02h15 | COMISSÕES | |
| 25/10/2015 | 12h00 | SESJUC - Serviço de Suporte Judiciário e Correccional | |

Nome: GERALDO GOMES DE FARIA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.268,73**

Obs.: O valor R\$ 1.268,73, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 09/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 08h58

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 07/09/2015 | 08h58 | SETTP - Serviço de Tombamento e de Transferências Patrimoniais |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: GERMANA MARIA FERREIRA RODRIGUES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.157,35**

Obs.: O valor R\$ 1.157,35, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 39h10

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 02h00 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | R\$ 566,34 |
| 03/09/2015 | 01h36 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 08/09/2015 | 01h09 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 09/09/2015 | 01h40 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 10/09/2015 | 01h13 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 11/09/2015 | 00h12 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 14/09/2015 | 01h49 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 15/09/2015 | 01h35 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 16/09/2015 | 01h02 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 17/09/2015 | 01h06 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 21/09/2015 | 01h17 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 22/09/2015 | 02h00 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 23/09/2015 | 02h00 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| 24/09/2015 | 00h31 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 20h00 | GBADSF - Gabinete Adimistrativo da Advocacia do Senado Federal | R\$ 591,01 |

Nome: GERVÁSIO GONÇALVES DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.400,07**

Obs.: O valor R\$ 2.400,07, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h04

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 17/10/2015 | 08h30 | SEONOT - Serviço de Apoio Operacional Noturno |
| 18/10/2015 | 08h34 | SEONOT - Serviço de Apoio Operacional Noturno |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: GILBERTO HELIAM LIMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 02/10/2015 | 01h03 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 05/10/2015 | 01h04 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 06/10/2015 | 00h14 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 08/10/2015 | 00h44 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 13/10/2015 | 01h54 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 14/10/2015 | 01h57 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 16/10/2015 | 00h22 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 19/10/2015 | 01h05 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 20/10/2015 | 01h39 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 21/10/2015 | 01h31 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 22/10/2015 | 01h33 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 23/10/2015 | 01h39 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 26/10/2015 | 00h24 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 27/10/2015 | 00h51 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |

Nome: GILBERTO NASSIF DERZE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.909,31**

Obs.: O valor R\$ 1.909,31, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h14

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 06/10/2015 | 06h11 | COMISSÕES |
| 07/10/2015 | 04h30 | COMISSÕES |
| 14/10/2015 | 06h33 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: GILVAN VIANA XAVIER**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.561,02**

Obs.: O valor R\$ 1.561,02, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h48

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 06/10/2015 | 05h58 | COMISSÕES |
| 14/10/2015 | 08h50 | COMISSÕES |

Nome: GLADSTONE VIDIGAL FRANCO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.226,31**

Obs.: O valor R\$ 1.226,31, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h45

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 00h45 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 05/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 08/10/2015 | 01h03 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 28/10/2015 | 00h57 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: GLAUCIA MARIA DE BORBA BENEVIDES GADELHA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h58

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 01h44 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 07/10/2015 | 01h08 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 08/10/2015 | 01h21 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 14/10/2015 | 00h37 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 15/10/2015 | 00h50 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 20/10/2015 | 00h24 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 21/10/2015 | 01h29 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 22/10/2015 | 00h41 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 27/10/2015 | 01h27 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 28/10/2015 | 00h49 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 29/10/2015 | 00h28 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |

Nome: GLEUTON ROCHA TAVARES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.633,22**

Obs.: O valor R\$ 2.633,22, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 41h57

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 02h33 | COMISSÕES | R\$ 107,32 |
| 22/09/2015 | 09h34 | COMISSÕES | |
| 27/09/2015 | 12h00 | SECART - Serviço Cartorário | |
| 30/09/2015 | 03h20 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 01h09 | COMISSÕES | R\$ 2.525,90 |
| 07/10/2015 | 01h21 | COMISSÕES | |
| 18/10/2015 | 12h00 | SECART - Serviço Cartorário | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: GRACIANE SOARES DE LEMOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 765,45**

Obs.: O valor R\$ 765,45, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h31

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 05/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 08/10/2015 | 00h26 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 13/10/2015 | 00h19 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 14/10/2015 | 01h22 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 19/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 22/10/2015 | 00h24 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |

Nome: GRAZIELA RAMALHO GALDINO DE MORAIS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.240,88**

Obs.: O valor R\$ 1.240,88, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários no mês 09/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 38h48

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 13h17 | COMISSÕES |
| 22/09/2015 | 13h09 | COMISSÕES |
| 30/09/2015 | 12h22 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: GUILHERME KNEVITZ**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.280,82**

Obs.: O valor R\$ 1.280,82, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h58

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 02h56 | COMISSÕES |
| 07/10/2015 | 03h44 | COMISSÕES |
| 24/10/2015 | 12h00 | SETREI - Serviço de Treinamento, Tecnologia e Projetos |
| 28/10/2015 | 01h18 | COMISSÕES |

Nome: GUILHERME NERY MARTINS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 896,26**

Obs.: O valor R\$ 896,26, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 06h26

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 06/10/2015 | 06h26 | COMISSÕES |

Nome: GUILHERME RESSURREIÇÃO LOPES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.783,34**

Obs.: O valor R\$ 1.783,34, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h07

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 01/10/2015 | 02h00 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |
| 05/10/2015 | 02h00 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |
| 15/10/2015 | 01h12 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |
| 19/10/2015 | 02h00 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |
| 20/10/2015 | 02h00 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |
| 21/10/2015 | 02h00 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |
| 22/10/2015 | 02h00 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |
| 26/10/2015 | 02h00 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |
| 27/10/2015 | 02h00 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |
| 28/10/2015 | 02h00 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |
| 29/10/2015 | 00h55 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: GUILHERME VILLELA DE ANDRADE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 91,59**

Obs.: O valor R\$ 91,59, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 03h06

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 01/10/2015 | 00h14 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 06/10/2015 | 01h02 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 07/10/2015 | 00h12 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 08/10/2015 | 00h12 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |
| 28/10/2015 | 01h26 | GSJMEDEI - Gabinete do Senador José Medeiros |

Nome: GUSTAVO ADOLFO NOGUEIRA RODRIGUES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.756,00**

Obs.: O valor R\$ 1.756,00, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h25

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 06/10/2015 | 08h12 | COMISSÕES |
| 07/10/2015 | 08h13 | COMISSÕES |

Nome: GUSTAVO AFONSO SABÓIA VIEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.126,67**

Obs.: O valor R\$ 1.126,67, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 07h09

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 01h40 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 07/10/2015 | 01h47 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 08/10/2015 | 00h45 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 27/10/2015 | 00h57 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 28/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: GUSTAVO AOUAR CERQUEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 803,18**

Obs.: O valor R\$ 803,18, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 04h34

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 04/10/2015 | 04h34 | TOUR/MUSEU |

Nome: GUSTAVO MACHADO PASCHOAL**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.472,47**

Obs.: O valor R\$ 3.472,47, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 36h33

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 16/08/2015 | 11h07 | COMISSÕES | R\$ 2.641,93 |
| 18/08/2015 | 07h11 | COMISSÕES | |
| 26/08/2015 | 12h20 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 05h55 | COMISSÕES | R\$ 830,54 |

Nome: HEBER OLIVEIRA LIMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.078,38**

Obs.: O valor R\$ 2.078,38, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h20

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 07/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 08/10/2015 | 01h07 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 13/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 20/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 21/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 22/10/2015 | 00h11 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 27/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 28/10/2015 | 02h00 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |
| 29/10/2015 | 00h02 | SERPLEN - Serviço de Registro em Plenário |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: HÉDEL DE ANDRADE TORRES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.121,54**

Obs.: O valor R\$ 1.121,54, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h06

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 00h13 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 06/10/2015 | 00h55 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 13/10/2015 | 00h07 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 14/10/2015 | 00h22 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 20/10/2015 | 01h11 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 21/10/2015 | 00h27 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 27/10/2015 | 00h51 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |

Nome: HEINE OLIVEIRA LIMA GOMES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h04

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 03/10/2015 | 08h33 | TOUR/MUSEU |
| 11/10/2015 | 08h31 | TOUR/MUSEU |

Nome: HELENA GOMES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 455,40**

Obs.: O valor R\$ 455,40, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários no mês 09/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 02/09/2015 | 04h20 | COMISSÕES |
| 22/09/2015 | 10h07 | COMISSÕES |
| 30/09/2015 | 04h33 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: HELICON DOUGLAS ALVES FERREIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 44h47

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|----------------------------------|
| 06/10/2015 | 06h39 | COMISSÕES |
| 07/10/2015 | 07h06 | COMISSÕES |
| 12/10/2015 | 11h54 | SEPOLI - Serviço de Policiamento |
| 14/10/2015 | 07h10 | COMISSÕES |
| 18/10/2015 | 11h58 | SEPOLI - Serviço de Policiamento |

Nome: HELLEN KARLA LOBATO BORGES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 558,43**

Obs.: O valor R\$ 558,43, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h03

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 07/10/2015 | 00h08 | GSRSOUSA - Gabinete da Senadora Regina Sousa |
| 08/10/2015 | 00h18 | GSRSOUSA - Gabinete da Senadora Regina Sousa |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSRSOUSA - Gabinete da Senadora Regina Sousa |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSRSOUSA - Gabinete da Senadora Regina Sousa |
| 15/10/2015 | 01h49 | GSRSOUSA - Gabinete da Senadora Regina Sousa |
| 19/10/2015 | 02h00 | GSRSOUSA - Gabinete da Senadora Regina Sousa |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSRSOUSA - Gabinete da Senadora Regina Sousa |
| 21/10/2015 | 01h23 | GSRSOUSA - Gabinete da Senadora Regina Sousa |
| 22/10/2015 | 00h02 | GSRSOUSA - Gabinete da Senadora Regina Sousa |
| 27/10/2015 | 00h23 | GSRSOUSA - Gabinete da Senadora Regina Sousa |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: HELOISA LOPES MIRANDA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.128,46**

Obs.: O valor R\$ 2.128,46, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h05

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 01h43 | SEEDIT - Serviço de Elaboração de Editais |
| 06/10/2015 | 01h00 | SEEDIT - Serviço de Elaboração de Editais |
| 09/10/2015 | 00h06 | SEEDIT - Serviço de Elaboração de Editais |
| 13/10/2015 | 01h12 | SEEDIT - Serviço de Elaboração de Editais |
| 14/10/2015 | 00h53 | SEEDIT - Serviço de Elaboração de Editais |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEEDIT - Serviço de Elaboração de Editais |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEEDIT - Serviço de Elaboração de Editais |
| 23/10/2015 | 00h28 | SEEDIT - Serviço de Elaboração de Editais |
| 27/10/2015 | 01h35 | SEEDIT - Serviço de Elaboração de Editais |
| 28/10/2015 | 00h56 | SEEDIT - Serviço de Elaboração de Editais |
| 29/10/2015 | 00h12 | SEEDIT - Serviço de Elaboração de Editais |

Nome: HELTON ERIC MENDES DE SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 471,69**

Obs.: O valor R\$ 471,69, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 04h38

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 05/10/2015 | 02h00 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 23/10/2015 | 00h38 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: HIGINO BRITO VIEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.575,80**

Obs.: O valor R\$ 1.575,80, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 22h40

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 03/10/2015 | 05h26 | TOUR/MUSEU |
| 10/10/2015 | 05h42 | TOUR/MUSEU |
| 11/10/2015 | 04h27 | TOUR/MUSEU |
| 12/10/2015 | 07h05 | SPDT - Serviço de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico |

Nome: HUDSON FERNANDES DE MORAIS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 463,40**

Obs.: O valor R\$ 463,40, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 08/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |
| 29/10/2015 | 02h00 | GSAPRT - Gabinete da Senadora Ângela Portela |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: HUMBERTO GAUCHE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.551,75**

Obs.: O valor R\$ 2.551,75, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 02/10/2015 | 00h39 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 05/10/2015 | 01h38 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 06/10/2015 | 00h47 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 07/10/2015 | 01h29 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 08/10/2015 | 01h35 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 09/10/2015 | 00h44 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 13/10/2015 | 01h26 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 14/10/2015 | 00h01 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 15/10/2015 | 01h05 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 16/10/2015 | 01h51 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 19/10/2015 | 01h10 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 20/10/2015 | 02h00 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 21/10/2015 | 00h50 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 22/10/2015 | 01h23 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 23/10/2015 | 01h57 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 26/10/2015 | 00h30 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 27/10/2015 | 00h52 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 28/10/2015 | 00h03 | ESAFIN - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: IDAN RODRIGUES DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 754,49**

Obs.: O valor R\$ 754,49, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h46

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 05/10/2015 | 00h01 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 06/10/2015 | 00h16 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 07/10/2015 | 01h10 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 08/10/2015 | 00h25 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 13/10/2015 | 02h00 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 14/10/2015 | 01h31 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 19/10/2015 | 01h12 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 22/10/2015 | 01h12 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 26/10/2015 | 00h07 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 27/10/2015 | 02h00 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 28/10/2015 | 02h00 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 29/10/2015 | 00h52 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |

Nome: IGOR DE VARGAS LOPES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 6.249,23**

Obs.: O valor R\$ 6.249,23, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 102h37

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|---|---------------------------|
| 02/08/2015 | 24h00 | SELCO - Serviço de Logística e Controle Operacional | R\$ 2.404,87 |
| 16/08/2015 | 10h38 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/09/2015 | 12h04 | COMISSÕES | R\$ 1.202,43 |
| 22/09/2015 | 17h16 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 12h00 | COMISSÕES | R\$ 2.641,93 |
| 07/10/2015 | 14h39 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ILAINE ANTUNES DE CARVALHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 295,48**

Obs.: O valor R\$ 295,48, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 05/10/2015 | 01h48 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 16/10/2015 | 01h49 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 19/10/2015 | 00h32 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 21/10/2015 | 00h31 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 22/10/2015 | 01h32 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 23/10/2015 | 02h00 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 26/10/2015 | 02h00 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |
| 28/10/2015 | 01h48 | SEDDEV - Serviço de Direitos e Deveres Funcionais |

Nome: IMELTON PIRES DE AZEVEDO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.684,48**

Obs.: O valor R\$ 1.684,48, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 07/10/2015 | 12h00 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: IRISVANDA ALMEIDA CUNHA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 339,85**

Obs.: O valor R\$ 339,85, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 07h20

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--------------------------------|
| 06/10/2015 | 00h19 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 13/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 20/10/2015 | 00h05 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 22/10/2015 | 00h58 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 26/10/2015 | 01h11 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 27/10/2015 | 01h27 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 29/10/2015 | 01h20 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |

Nome: ISABELA DO ROSÁRIO LISBOA MARTINS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.007,77**

Obs.: O valor R\$ 3.007,77, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 49h40

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 01h20 | COMISSÕES | R\$ 365,84 |
| 06/09/2015 | 11h53 | SERINV - Serviço de Investigações | |
| 22/09/2015 | 08h31 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 02h43 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 04/10/2015 | 11h45 | SERINV - Serviço de Investigações | R\$ 2.641,93 |
| 06/10/2015 | 01h48 | COMISSÕES | |
| 31/10/2015 | 11h40 | SERINV - Serviço de Investigações | |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ISABELA MIRANDA ATAÍDE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 97,75**

Obs.: O valor R\$ 97,75, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 06h37

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|----------------------------------|
| 20/10/2015 | 02h45 | CONLEG - Consultoria Legislativa |
| 27/10/2015 | 01h49 | CONLEG - Consultoria Legislativa |
| 28/10/2015 | 02h03 | CONLEG - Consultoria Legislativa |

Nome: ISRAEL LACERDA DE ARAUJO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h21

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 06/10/2015 | 03h11 | NECO - Núcleo de Economia |
| 07/10/2015 | 02h06 | NECO - Núcleo de Economia |
| 14/10/2015 | 02h10 | NECO - Núcleo de Economia |
| 21/10/2015 | 02h42 | NECO - Núcleo de Economia |
| 27/10/2015 | 04h46 | NECO - Núcleo de Economia |
| 28/10/2015 | 05h26 | NECO - Núcleo de Economia |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ÍTALO ROSEMBERG FERREIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.914,15**

Obs.: O valor R\$ 3.914,15, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 103h39

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 02/08/2015 | 24h00 | SELCO - Serviço de Logística e Controle Operacional | R\$ 5,34 |
| 16/08/2015 | 11h14 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/09/2015 | 12h31 | COMISSÕES | R\$ 1.266,88 |
| 22/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h48 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SELCO - Serviço de Logística e Controle Operacional | R\$ 2.641,93 |
| 07/10/2015 | 07h06 | COMISSÕES | |

Nome: ITAMAR COSTA JÚNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h22

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 02/10/2015 | 00h03 | SESDI - Serviço de Segurança de Dignitários |
| 05/10/2015 | 02h00 | SESDI - Serviço de Segurança de Dignitários |
| 06/10/2015 | 03h22 | COMISSÕES |
| 07/10/2015 | 02h00 | COMISSÕES |
| 08/10/2015 | 00h04 | SESDI - Serviço de Segurança de Dignitários |
| 09/10/2015 | 01h08 | SESDI - Serviço de Segurança de Dignitários |
| 26/10/2015 | 02h00 | SESDI - Serviço de Segurança de Dignitários |
| 27/10/2015 | 02h00 | SESDI - Serviço de Segurança de Dignitários |
| 28/10/2015 | 02h00 | SESDI - Serviço de Segurança de Dignitários |
| 29/10/2015 | 00h45 | SESDI - Serviço de Segurança de Dignitários |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ITAPAJÉ DE FARIAS SETO TAKEGUMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 545,09**

Obs.: O valor R\$ 545,09, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 03h09

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 00h13 | SESDIG - Serviço de Desenvolvimento e Integração de Sistemas Digitais |
| 02/10/2015 | 00h04 | SESDIG - Serviço de Desenvolvimento e Integração de Sistemas Digitais |
| 08/10/2015 | 00h10 | SESDIG - Serviço de Desenvolvimento e Integração de Sistemas Digitais |
| 13/10/2015 | 00h07 | SESDIG - Serviço de Desenvolvimento e Integração de Sistemas Digitais |
| 15/10/2015 | 00h20 | SESDIG - Serviço de Desenvolvimento e Integração de Sistemas Digitais |
| 16/10/2015 | 00h23 | SESDIG - Serviço de Desenvolvimento e Integração de Sistemas Digitais |
| 19/10/2015 | 00h07 | SESDIG - Serviço de Desenvolvimento e Integração de Sistemas Digitais |
| 21/10/2015 | 00h12 | SESDIG - Serviço de Desenvolvimento e Integração de Sistemas Digitais |
| 23/10/2015 | 00h50 | SESDIG - Serviço de Desenvolvimento e Integração de Sistemas Digitais |
| 26/10/2015 | 00h18 | SESDIG - Serviço de Desenvolvimento e Integração de Sistemas Digitais |
| 27/10/2015 | 00h04 | SESDIG - Serviço de Desenvolvimento e Integração de Sistemas Digitais |
| 28/10/2015 | 00h11 | SESDIG - Serviço de Desenvolvimento e Integração de Sistemas Digitais |
| 29/10/2015 | 00h10 | SESDIG - Serviço de Desenvolvimento e Integração de Sistemas Digitais |

Nome: IVAN FURLAN FALCONI**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 377,32**

Obs.: O valor R\$ 377,32, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 02h21

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 06/10/2015 | 00h13 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 07/10/2015 | 00h13 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 13/10/2015 | 00h01 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 14/10/2015 | 00h20 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 21/10/2015 | 00h46 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 26/10/2015 | 00h19 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 27/10/2015 | 00h29 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: IVANNA SOUZA SUZARTE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 149,08**

Obs.: O valor R\$ 149,08, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 03h13

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 04/10/2015 | 03h13 | TOUR/MUSEU |

Nome: JAERSON DIAS DE SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 591,48**

Obs.: O valor R\$ 591,48, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h01

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------------------|
| 01/10/2015 | 00h46 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 06/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 07/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 08/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 13/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 14/10/2015 | 01h58 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 15/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 20/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 21/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 22/10/2015 | 01h17 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 27/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |

Nome: JAIR ROCHA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 359,95**

Obs.: O valor R\$ 359,95, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 07h46

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 05/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 06/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 13/10/2015 | 01h46 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JAIRO LESSA RAMOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.489,34**

Obs.: O valor R\$ 2.489,34, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h40

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 02/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 06/10/2015 | 00h10 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 08/10/2015 | 00h01 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 13/10/2015 | 00h03 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 14/10/2015 | 00h02 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 15/10/2015 | 00h01 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 19/10/2015 | 00h04 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 23/10/2015 | 00h09 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 26/10/2015 | 00h02 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 27/10/2015 | 00h02 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 28/10/2015 | 00h06 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |

Nome: JANE HEYRE DE SOUZA CRUZ PEREIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 330,46**

Obs.: O valor R\$ 330,46, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 11h11

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 01h36 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 14/10/2015 | 01h18 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 15/10/2015 | 01h37 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 20/10/2015 | 01h20 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 22/10/2015 | 01h20 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JAVAN MARQUES DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.139,49**

Obs.: O valor R\$ 3.139,49, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 55h04

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 11h36 | COMISSÕES | R\$ 892,93 |
| 22/09/2015 | 17h00 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 11h34 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 06h38 | COMISSÕES | R\$ 2.246,56 |
| 14/10/2015 | 08h16 | COMISSÕES | |

Nome: JEFERSON ROCHA DOS SANTOS JÚNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.888,81**

Obs.: O valor R\$ 3.888,81, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 83h45

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 12h28 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 1.294,15 |
| 02/09/2015 | 12h28 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 22/09/2015 | 13h53 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h21 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 2.594,66 |
| 28/10/2015 | 08h35 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JOÃO BATISTA LUCIANO DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 22h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 01/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 02/10/2015 | 01h23 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 06/10/2015 | 01h41 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 07/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 08/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 09/10/2015 | 01h27 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 13/10/2015 | 01h55 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 14/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 15/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 16/10/2015 | 00h21 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 20/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 21/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 22/10/2015 | 01h13 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JOÃO BATISTA MARQUES DE SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 590,98**

Obs.: O valor R\$ 590,98, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 05/10/2015 | 02h00 | COALOS - Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 06/10/2015 | 02h00 | COALOS - Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 07/10/2015 | 02h00 | COALOS - Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 08/10/2015 | 00h46 | COALOS - Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 13/10/2015 | 02h00 | COALOS - Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 14/10/2015 | 00h46 | COALOS - Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 15/10/2015 | 02h00 | COALOS - Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 16/10/2015 | 02h00 | COALOS - Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 19/10/2015 | 01h56 | COALOS - Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 20/10/2015 | 00h58 | COALOS - Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 21/10/2015 | 02h00 | COALOS - Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |
| 22/10/2015 | 01h34 | COALOS - Coordenação de Apoio Logístico em Saúde |

Nome: JOÃO BOSCO BEZERRA BONFIM**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 960,12**

Obs.: O valor R\$ 960,12, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 04h33

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|-----------------------------|
| 26/10/2015 | 01h23 | NDISC - Núcleo de Discursos |
| 28/10/2015 | 03h10 | NDISC - Núcleo de Discursos |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JOÃO BOSCO GASPAROTTO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 21h46

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 01h21 | COMISSÕES |
| 07/10/2015 | 03h35 | COMISSÕES |
| 12/10/2015 | 11h54 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial |
| 13/10/2015 | 00h41 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial |
| 14/10/2015 | 01h52 | COMISSÕES |
| 15/10/2015 | 01h22 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial |
| 19/10/2015 | 00h27 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial |
| 21/10/2015 | 00h28 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial |
| 26/10/2015 | 00h02 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial |
| 28/10/2015 | 00h04 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial |

Nome: JOÃO ELÍCIO NOGUEIRA TERTO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.351,42**

Obs.: O valor R\$ 1.351,42, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 22h52

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 29/10/2015 | 00h52 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JOÃO JORGE SQUEFF**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.110,15**

Obs.: O valor R\$ 2.110,15, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 14/10/2015 | 02h00 | SEARP - Serviço de Atendimento Remoto e Presencial |
| 19/10/2015 | 02h00 | SEARP - Serviço de Atendimento Remoto e Presencial |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEARP - Serviço de Atendimento Remoto e Presencial |
| 26/10/2015 | 02h00 | SEARP - Serviço de Atendimento Remoto e Presencial |
| 28/10/2015 | 02h00 | SEARP - Serviço de Atendimento Remoto e Presencial |

Nome: JOÃO LUIZ DE MOURA ARAÚJO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.724,50**

Obs.: O valor R\$ 3.724,50, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 46h55

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 10h55 | COMISSÕES | R\$ 1.082,57 |
| 30/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | R\$ 2.641,93 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JOAO PAULO BARBOSA CORREA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 709,67**

Obs.: O valor R\$ 709,67, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h25

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 27/10/2015 | 01h17 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 28/10/2015 | 01h08 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |

Nome: JOEL ALVES DE SOUSA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 463,47**

Obs.: O valor R\$ 463,47, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 31/10/2015 | 10h00 | TOUR/MUSEU |

Nome: JOHNY CEZAR MESQUITA SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.275,87**

Obs.: O valor R\$ 1.275,87, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários no mês 09/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 41h18

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 02/09/2015 | 12h52 | COMISSÕES |
| 22/09/2015 | 16h21 | COMISSÕES |
| 30/09/2015 | 12h05 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JONAS BARBOSA DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.544,50**

Obs.: O valor R\$ 2.544,50, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 07/2015, 09/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 14h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|---|---------------------------|
| 02/07/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp | R\$ 2.544,50 |
| 07/07/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp | |
| 08/07/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp | |
| 09/07/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp | |
| 14/07/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp | |
| 15/07/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp | |
| 16/07/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp | |

Nome: JORDNEY LIMA DE SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 591,00**

Obs.: O valor R\$ 591,00, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 08/10/2015 | 02h00 | GSRROD - Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSRROD - Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSRROD - Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSRROD - Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSRROD - Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSRROD - Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSRROD - Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSRROD - Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSRROD - Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues |
| 29/10/2015 | 02h00 | GSRROD - Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JOSÉ ALEXANDRE LIMA GAZINEO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.283,86**

Obs.: O valor R\$ 5.283,86, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 33h45

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 01/09/2015 | 01h31 | NPADM - Núcleo de Processos Administrativos | R\$ 2.641,93 |
| 08/09/2015 | 01h35 | NPADM - Núcleo de Processos Administrativos | |
| 09/09/2015 | 02h00 | NPADM - Núcleo de Processos Administrativos | |
| 18/09/2015 | 00h27 | NPADM - Núcleo de Processos Administrativos | |
| 21/09/2015 | 00h32 | NPADM - Núcleo de Processos Administrativos | |
| 22/09/2015 | 00h39 | NPADM - Núcleo de Processos Administrativos | |
| 23/09/2015 | 02h00 | NPADM - Núcleo de Processos Administrativos | |
| 28/09/2015 | 01h06 | NPADM - Núcleo de Processos Administrativos | |
| 29/09/2015 | 02h00 | NPADM - Núcleo de Processos Administrativos | |
| 30/09/2015 | 01h55 | NPADM - Núcleo de Processos Administrativos | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 20h00 | NPADM - Núcleo de Processos Administrativos | R\$ 2.641,93 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JOSÉ ANTÔNIO PAIVA TORRES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.772,99**

Obs.: O valor R\$ 1.772,99, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 30h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|-------------------------------------|
| 01/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 11/10/2015 | 10h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 15/10/2015 | 01h30 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 21/10/2015 | 01h57 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 28/10/2015 | 00h55 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 29/10/2015 | 01h38 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |

Nome: JOSÉ AUGUSTO SILVA COUTO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.719,80**

Obs.: O valor R\$ 2.719,80, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 17h49

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 26/08/2015 | 11h56 | COMISSÕES | R\$ 1.821,68 |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 05h53 | COMISSÕES | R\$ 898,12 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JOSÉ AVELINO DA SILVA**Desconto efetuado no mês 11/2015: R\$ -435,60**

Obs.: O desconto de R\$ -435,60, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à devolução de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 02/2009, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 18h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 10/02/2009 | 02h00 | SSINPR - Subsecretaria de Instalações Prediais |
| 12/02/2009 | 02h00 | SSINPR - Subsecretaria de Instalações Prediais |
| 13/02/2009 | 02h00 | SSINPR - Subsecretaria de Instalações Prediais |
| 14/02/2009 | 03h00 | SSINPR - Subsecretaria de Instalações Prediais |
| 17/02/2009 | 02h00 | SSINPR - Subsecretaria de Instalações Prediais |
| 18/02/2009 | 02h00 | SSINPR - Subsecretaria de Instalações Prediais |
| 19/02/2009 | 02h00 | SSINPR - Subsecretaria de Instalações Prediais |
| 28/02/2009 | 03h00 | SSINPR - Subsecretaria de Instalações Prediais |

Nome: JOSE BONIFACIO DE GÓIS JÚNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 236,10**

Obs.: O valor R\$ 236,10, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h02

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 10/10/2015 | 06h00 | TOUR/MUSEU |
| 11/10/2015 | 06h02 | TOUR/MUSEU |

Nome: JOSÉ CARLOS SILVEIRA BARBOSA JÚNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.939,85**

Obs.: O valor R\$ 1.939,85, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 11h01

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------------|
| 06/10/2015 | 02h07 | NDIR - Núcleo de Direito |
| 13/10/2015 | 02h47 | NDIR - Núcleo de Direito |
| 20/10/2015 | 03h13 | NDIR - Núcleo de Direito |
| 27/10/2015 | 02h54 | NDIR - Núcleo de Direito |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JOSÉ DE ARIMATEA ASSIS DE OLIVEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 897,38**

Obs.: O valor R\$ 897,38, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 05h15

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 12/10/2015 | 05h15 | TOUR/MUSEU |

Nome: JOSÉ DE ASSIS CASTRO BINA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 7.143,15**

Obs.: O valor R\$ 7.143,15, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 106h51

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|
| 01/08/2015 | 11h58 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 194,02 |
| 16/08/2015 | 10h07 | COMISSÕES | |
| 18/08/2015 | 01h06 | COMISSÕES | |
| 19/08/2015 | 00h49 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 19/08/2015 | 00h49 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 25/08/2015 | 05h36 | COMISSÕES | |
| 26/08/2015 | 03h06 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/09/2015 | 05h51 | COMISSÕES | R\$ 2.771,66 |
| 05/09/2015 | 11h14 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 07/09/2015 | 06h21 | COMISSÕES | |
| 22/09/2015 | 08h44 | COMISSÕES | |
| 27/09/2015 | 10h55 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 30/09/2015 | 06h34 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 04/10/2015 | 11h51 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 4.177,47 |
| 06/10/2015 | 06h07 | COMISSÕES | |
| 07/10/2015 | 05h43 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JOSÉ DE RIBAMAR CIPRIANO DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.299,07**

Obs.: O valor R\$ 2.299,07, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 11h07

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 02h00 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 13/10/2015 | 00h31 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 16/10/2015 | 00h03 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 19/10/2015 | 00h42 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 20/10/2015 | 00h15 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 21/10/2015 | 00h42 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 22/10/2015 | 00h21 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 23/10/2015 | 00h04 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |
| 26/10/2015 | 00h29 | SEPAF - Serviço de Pagamento a Fornecedores |

Nome: JOSÉ EDINILSON DE OLIVEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h05

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 07/10/2015 | 01h56 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 13/10/2015 | 01h51 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 15/10/2015 | 01h38 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 16/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 22/10/2015 | 00h51 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 28/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 29/10/2015 | 00h49 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JOSÉ LUIS DE SIMAS CUNHA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.201,57**

Obs.: O valor R\$ 3.201,57, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 34h08

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 12h08 | COMISSÕES | R\$ 2.452,11 |
| 22/09/2015 | 05h39 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 11h12 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 05h09 | COMISSÕES | R\$ 749,46 |

Nome: JOSÉ OLAVO DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 370,72**

Obs.: O valor R\$ 370,72, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 21/10/2015 | 01h35 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 22/10/2015 | 00h25 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JOSÉ OLIVAR CAMPOS DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h44

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 01/10/2015 | 00h13 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 05/10/2015 | 01h18 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 06/10/2015 | 01h09 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 07/10/2015 | 01h48 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 08/10/2015 | 01h17 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 09/10/2015 | 00h46 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 13/10/2015 | 00h54 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 14/10/2015 | 00h14 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 15/10/2015 | 01h11 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 16/10/2015 | 00h23 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 19/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 20/10/2015 | 01h14 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 21/10/2015 | 01h48 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 22/10/2015 | 01h09 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 23/10/2015 | 01h04 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 27/10/2015 | 00h43 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 29/10/2015 | 00h33 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |

Nome: JOSÉ VILELA FILHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.274,92**

Obs.: O valor R\$ 1.274,92, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 08h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 02h00 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 29/10/2015 | 02h00 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JOSÉ WILSON SOARES DE ARAUJO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 926,90**

Obs.: O valor R\$ 926,90, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 08/10/2015 | 00h54 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 27/10/2015 | 01h06 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |

Nome: JOSELITO APARECIDO RAMOS DE BRITO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.304,79**

Obs.: O valor R\$ 1.304,79, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 13h32

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 04h46 | COMISSÕES | R\$ 1.118,75 |
| 22/09/2015 | 07h31 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 01h15 | COMISSÕES | R\$ 186,04 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JOVERLANDIO NUNES DE SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.657,69**

Obs.: O valor R\$ 1.657,69, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h12

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--------------------------------|
| 02/10/2015 | 02h00 | SETETV - Serviço Técnico da TV |
| 05/10/2015 | 01h00 | SETETV - Serviço Técnico da TV |
| 06/10/2015 | 00h06 | SETETV - Serviço Técnico da TV |
| 07/10/2015 | 00h21 | SETETV - Serviço Técnico da TV |
| 15/10/2015 | 00h28 | SETETV - Serviço Técnico da TV |
| 19/10/2015 | 00h42 | SETETV - Serviço Técnico da TV |
| 20/10/2015 | 01h01 | SETETV - Serviço Técnico da TV |
| 21/10/2015 | 02h00 | SETETV - Serviço Técnico da TV |
| 23/10/2015 | 00h31 | SETETV - Serviço Técnico da TV |
| 27/10/2015 | 01h14 | SETETV - Serviço Técnico da TV |
| 28/10/2015 | 00h19 | SETETV - Serviço Técnico da TV |
| 29/10/2015 | 00h30 | SETETV - Serviço Técnico da TV |

Nome: JOVINO JOAQUIM DE SOUZA RAMOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 330,94**

Obs.: O valor R\$ 330,94, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h17

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 08/10/2015 | 01h57 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 14/10/2015 | 00h20 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JULIANA DO NASCIMENTO LEITE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 445,27**

Obs.: O valor R\$ 445,27, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 03h53

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 01/10/2015 | 00h25 | SACT - Serviço de Apoio a Contratações de Tecnologia |
| 05/10/2015 | 00h07 | SACT - Serviço de Apoio a Contratações de Tecnologia |
| 06/10/2015 | 00h23 | SACT - Serviço de Apoio a Contratações de Tecnologia |
| 07/10/2015 | 00h44 | SACT - Serviço de Apoio a Contratações de Tecnologia |
| 08/10/2015 | 00h06 | SACT - Serviço de Apoio a Contratações de Tecnologia |
| 13/10/2015 | 00h03 | SACT - Serviço de Apoio a Contratações de Tecnologia |
| 14/10/2015 | 00h39 | SACT - Serviço de Apoio a Contratações de Tecnologia |
| 19/10/2015 | 00h30 | SACT - Serviço de Apoio a Contratações de Tecnologia |
| 20/10/2015 | 00h01 | SACT - Serviço de Apoio a Contratações de Tecnologia |
| 21/10/2015 | 00h28 | SACT - Serviço de Apoio a Contratações de Tecnologia |
| 22/10/2015 | 00h11 | SACT - Serviço de Apoio a Contratações de Tecnologia |
| 26/10/2015 | 00h03 | SACT - Serviço de Apoio a Contratações de Tecnologia |
| 27/10/2015 | 00h06 | SACT - Serviço de Apoio a Contratações de Tecnologia |
| 28/10/2015 | 00h07 | SACT - Serviço de Apoio a Contratações de Tecnologia |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JULIANA PEREIRA DE SÁ**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.023,40**

Obs.: O valor R\$ 1.023,40, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h19

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 06/10/2015 | 01h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 07/10/2015 | 01h44 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 08/10/2015 | 01h37 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 13/10/2015 | 01h54 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 15/10/2015 | 01h30 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 19/10/2015 | 01h25 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 21/10/2015 | 01h40 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 22/10/2015 | 01h28 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |
| 26/10/2015 | 01h01 | GSTMOTA - Gabinete do Senador Telmário Mota |

Nome: JULIANA RADICCHI OTERO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 580,09**

Obs.: O valor R\$ 580,09, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 03h45

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 13/10/2015 | 00h06 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 14/10/2015 | 00h56 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 21/10/2015 | 00h43 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 28/10/2015 | 02h00 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JULIANA SÁ DE ALMEIDA BEZERRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.341,78**

Obs.: O valor R\$ 1.341,78, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 11h14

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 01/10/2015 | 00h38 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 05/10/2015 | 00h44 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 06/10/2015 | 02h00 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 08/10/2015 | 00h13 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 09/10/2015 | 00h13 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 13/10/2015 | 00h25 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 14/10/2015 | 00h58 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 16/10/2015 | 00h10 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 19/10/2015 | 00h04 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 20/10/2015 | 00h04 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 21/10/2015 | 00h13 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 22/10/2015 | 00h54 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 26/10/2015 | 01h18 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 27/10/2015 | 00h58 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 28/10/2015 | 01h06 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |
| 29/10/2015 | 01h16 | SADCON - Secretaria de Administração de Contratações |

Nome: JULIANA SOARES LUDUVICE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 330,15**

Obs.: O valor R\$ 330,15, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 02h08

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|-------------------------------------|
| 17/10/2015 | 02h08 | SEMAC - Serviço de Manutenção Civil |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JULIANO MERLO PIANO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 591,00**

Obs.: O valor R\$ 591,00, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 08/10/2015 | 02h00 | GSICAS - Gabinete do Senador Ivo Cassol |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSICAS - Gabinete do Senador Ivo Cassol |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSICAS - Gabinete do Senador Ivo Cassol |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSICAS - Gabinete do Senador Ivo Cassol |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSICAS - Gabinete do Senador Ivo Cassol |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSICAS - Gabinete do Senador Ivo Cassol |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSICAS - Gabinete do Senador Ivo Cassol |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSICAS - Gabinete do Senador Ivo Cassol |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSICAS - Gabinete do Senador Ivo Cassol |
| 29/10/2015 | 02h00 | GSICAS - Gabinete do Senador Ivo Cassol |

Relatório de Serviços Extraordinários**Mês da Folha de Pagamento: 11/2015****Nome: JÚLIO CEZAR PONTE****Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.022,43**

Obs.: O valor R\$ 4.022,43, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 49h21

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 03/09/2015 | 02h00 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | R\$ 1.264,87 |
| 08/09/2015 | 02h00 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 09/09/2015 | 02h00 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 10/09/2015 | 02h00 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 11/09/2015 | 01h28 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 15/09/2015 | 02h00 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 16/09/2015 | 02h00 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 21/09/2015 | 02h00 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 22/09/2015 | 08h15 | COMISSÕES | |
| 24/09/2015 | 02h00 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 30/09/2015 | 03h13 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 05/10/2015 | 01h51 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | R\$ 2.757,56 |
| 06/10/2015 | 02h41 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 07/10/2015 | 02h30 | COMISSÕES | |
| 13/10/2015 | 02h00 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 14/10/2015 | 02h00 | COMISSÕES | |
| 20/10/2015 | 01h58 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 21/10/2015 | 02h00 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 26/10/2015 | 02h00 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 27/10/2015 | 02h00 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |
| 28/10/2015 | 01h25 | ESPSF - Escritório Setorial de Gestão da Secretaria de Polícia do Senado Federal | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: JULLYANNE RODRIGUES LOPES BRITO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 186,64**

Obs.: O valor R\$ 186,64, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 06h19

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 05/10/2015 | 00h09 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 06/10/2015 | 00h29 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 07/10/2015 | 01h13 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 08/10/2015 | 01h21 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 09/10/2015 | 01h40 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 22/10/2015 | 00h13 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 28/10/2015 | 00h34 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 29/10/2015 | 00h40 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |

Nome: KARINA FRANÇA CAXITO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 607,71**

Obs.: O valor R\$ 607,71, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 04h36

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 00h11 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 05/10/2015 | 00h09 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 06/10/2015 | 00h13 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 07/10/2015 | 00h15 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 09/10/2015 | 00h31 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 13/10/2015 | 00h02 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 15/10/2015 | 00h22 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 16/10/2015 | 00h10 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 19/10/2015 | 00h28 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 20/10/2015 | 00h54 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 21/10/2015 | 00h36 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 22/10/2015 | 00h17 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 23/10/2015 | 00h07 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 28/10/2015 | 00h09 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |
| 29/10/2015 | 00h12 | SEELAC - Serviço de Elaboração de Contratos |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: KILTON JOSÉ OLIVEIRA ROCHA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.853,80**

Obs.: O valor R\$ 1.853,80, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |

Nome: LANA KARINE PRIETO CANEPA MUNDIM**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 590,96**

Obs.: O valor R\$ 590,96, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 05/10/2015 | 00h10 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 14/10/2015 | 01h35 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 15/10/2015 | 01h50 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 20/10/2015 | 01h35 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 21/10/2015 | 01h45 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 22/10/2015 | 01h50 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 27/10/2015 | 01h55 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |
| 28/10/2015 | 01h20 | GSLVAN - Gabinete da Senadora Lúcia Vânia |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LEANDRO KLEBER TEIXEIRA BATISTA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.173,12**

Obs.: O valor R\$ 1.173,12, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h51

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 00h39 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 08/10/2015 | 00h10 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 15/10/2015 | 00h50 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 22/10/2015 | 01h37 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 27/10/2015 | 01h27 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 29/10/2015 | 01h08 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LEANDRO LIMA ALVES DOS SANTOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.949,67**

Obs.: O valor R\$ 4.949,67, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 118h14

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02/08/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 1.224,44 |
| 05/08/2015 | 06h33 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 12/08/2015 | 09h17 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 16/08/2015 | 11h01 | COMISSÕES | |
| 20/08/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/09/2015 | 13h05 | COMISSÕES | R\$ 1.240,59 |
| 22/09/2015 | 11h59 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 2.484,64 |
| 28/10/2015 | 06h19 | COMISSÕES | |

Nome: LEANDRO MACHADO AZEVEDO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h36

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 01h36 | SESUMA - Serviço de Elaboração de Sumários e Atas |
| 06/10/2015 | 02h00 | SESUMA - Serviço de Elaboração de Sumários e Atas |
| 07/10/2015 | 02h00 | SESUMA - Serviço de Elaboração de Sumários e Atas |
| 08/10/2015 | 02h00 | SESUMA - Serviço de Elaboração de Sumários e Atas |
| 14/10/2015 | 02h00 | SESUMA - Serviço de Elaboração de Sumários e Atas |
| 15/10/2015 | 02h00 | SESUMA - Serviço de Elaboração de Sumários e Atas |
| 20/10/2015 | 02h00 | SESUMA - Serviço de Elaboração de Sumários e Atas |
| 21/10/2015 | 02h00 | SESUMA - Serviço de Elaboração de Sumários e Atas |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LEANDRO NOGUEIRA RODRIGUES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.109,25**

Obs.: O valor R\$ 1.109,25, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários no mês 08/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 34h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 02/08/2015 | 24h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial |
| 16/08/2015 | 10h00 | COMISSÕES |

Nome: LEANDRO VIEIRA RODRIGUES BARBOSA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.320,84**

Obs.: O valor R\$ 1.320,84, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h54

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 05/10/2015 | 00h57 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 06/10/2015 | 00h22 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 07/10/2015 | 00h25 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 08/10/2015 | 00h56 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 13/10/2015 | 01h03 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 16/10/2015 | 00h21 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 19/10/2015 | 01h08 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 21/10/2015 | 00h30 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 27/10/2015 | 00h24 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 28/10/2015 | 01h18 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 29/10/2015 | 01h30 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LEILA ADRIANA PESSOA LINO DE JESUS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 768,30**

Obs.: O valor R\$ 768,30, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 26h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 29/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LEOMAR DINIZ**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h17

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 02/10/2015 | 02h00 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 05/10/2015 | 02h00 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 06/10/2015 | 00h42 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 08/10/2015 | 00h56 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 09/10/2015 | 02h00 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 13/10/2015 | 00h14 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 14/10/2015 | 00h47 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 15/10/2015 | 00h23 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 19/10/2015 | 01h55 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 20/10/2015 | 00h13 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 21/10/2015 | 00h09 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 22/10/2015 | 00h39 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 26/10/2015 | 02h00 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 27/10/2015 | 00h19 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |
| 29/10/2015 | 02h00 | SACRA - Secretaria de Apoio à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LEONARDO ARAÚJO CRONEMBERGER**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 7.063,78**

Obs.: O valor R\$ 7.063,78, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 132h59

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02/08/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 1.978,47 |
| 16/08/2015 | 10h32 | COMISSÕES | |
| 18/08/2015 | 03h29 | COMISSÕES | |
| 25/08/2015 | 14h00 | COMISSÕES | |
| 26/08/2015 | 06h20 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 26/08/2015 | 06h40 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/09/2015 | 12h22 | COMISSÕES | R\$ 2.443,38 |
| 22/09/2015 | 12h59 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 2.641,93 |
| 07/10/2015 | 06h37 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |

Nome: LEONARDO ROCHA DOS SANTOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.401,73**

Obs.: O valor R\$ 3.401,73, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 32h13

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|----------------------------------|
| 02/10/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento |
| 06/10/2015 | 08h13 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LETÍCIA DE ALMEIDA NETO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.178,61**

Obs.: O valor R\$ 2.178,61, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h01

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 05/10/2015 | 02h00 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |
| 06/10/2015 | 01h07 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |
| 07/10/2015 | 02h00 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |
| 08/10/2015 | 02h00 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |
| 13/10/2015 | 01h29 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |
| 14/10/2015 | 01h47 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |
| 15/10/2015 | 01h34 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |
| 19/10/2015 | 00h22 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |
| 20/10/2015 | 02h00 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |
| 21/10/2015 | 01h50 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |
| 27/10/2015 | 00h52 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |
| 28/10/2015 | 02h00 | CORELE - Coordenação de Redação Legislativa |

Nome: LÍVIA SOARES VIEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.915,79**

Obs.: O valor R\$ 4.915,79, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 64h14

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 11h49 | COMISSÕES | R\$ 2.431,15 |
| 22/09/2015 | 16h56 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 11h29 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SECART - Serviço Cartorário | R\$ 2.484,64 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LUCAS MACHADO MORGADO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.361,71**

Obs.: O valor R\$ 1.361,71, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 11h12

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 10/10/2015 | 05h54 | TOUR/MUSEU |
| 11/10/2015 | 05h18 | TOUR/MUSEU |

Nome: LUCAS MICAEL DOS SANTOS SARAIVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.130,56**

Obs.: O valor R\$ 3.130,56, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 46h11

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 16/08/2015 | 10h46 | COMISSÕES | R\$ 1.910,58 |
| 18/08/2015 | 06h48 | COMISSÕES | |
| 26/08/2015 | 11h58 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/09/2015 | 04h40 | COMISSÕES | R\$ 588,78 |
| 22/09/2015 | 05h47 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 06h12 | COMISSÕES | R\$ 631,20 |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LUCIA MARLI VILELA DE OLIVEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 02h00 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 26/10/2015 | 02h00 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 29/10/2015 | 02h00 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |

Nome: LUCIANA DA CUNHA CÉSAR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.078,40**

Obs.: O valor R\$ 1.078,40, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 08/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h25

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 16/08/2015 | 10h25 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LUCIANO DA COSTA SANTOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 463,40**

Obs.: O valor R\$ 463,40, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 08/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |
| 29/10/2015 | 02h00 | GSMSUP - Gabinete da Senadora Marta Suplicy |

Nome: LÚCIO PEREIRA ROCHA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 463,40**

Obs.: O valor R\$ 463,40, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 07/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 29/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LUCIVALDO ROCHA DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 253,51**

Obs.: O valor R\$ 253,51, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 21h53

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 01h53 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 05/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 08/10/2015 | 01h23 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 15/10/2015 | 00h40 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 19/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |
| 22/10/2015 | 01h57 | GSHCST - Gabinete do Senador Humberto Costa |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LUIS CARLOS CAMPOS SALES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.300,20**

Obs.: O valor R\$ 1.300,20, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 22h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 01/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 05/10/2015 | 00h34 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 16/10/2015 | 00h18 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 19/10/2015 | 01h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 26/10/2015 | 00h18 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 27/10/2015 | 01h50 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LUIS DO NASCIMENTO FILHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h21

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 01h09 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 02/10/2015 | 01h01 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 05/10/2015 | 01h16 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 06/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 07/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 08/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 09/10/2015 | 01h26 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 26/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 27/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 29/10/2015 | 00h29 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |

Nome: LUIS FERNANDO PIRES MACHADO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.990,57**

Obs.: O valor R\$ 1.990,57, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h32

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 03/10/2015 | 05h09 | TOUR/MUSEU |
| 11/10/2015 | 05h23 | TOUR/MUSEU |

Nome: LUIS HENRIQUE ZUCATTI**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.823,32**

Obs.: O valor R\$ 1.823,32, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h42

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 03/10/2015 | 05h11 | TOUR/MUSEU |
| 04/10/2015 | 05h31 | TOUR/MUSEU |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LUIS RICARDO COUTO BORGES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.980,30**

Obs.: O valor R\$ 1.980,30, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 09h32

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 05/10/2015 | 02h00 | SERMAN - Serviço de Relacionamento com Mantenedores |
| 07/10/2015 | 02h00 | SERMAN - Serviço de Relacionamento com Mantenedores |
| 14/10/2015 | 02h00 | SERMAN - Serviço de Relacionamento com Mantenedores |
| 15/10/2015 | 01h32 | SERMAN - Serviço de Relacionamento com Mantenedores |
| 28/10/2015 | 02h00 | SERMAN - Serviço de Relacionamento com Mantenedores |

Nome: LUIZ CAIO DE CARVALHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 591,00**

Obs.: O valor R\$ 591,00, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--------------------------------|
| 05/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 06/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 07/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 13/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 14/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 20/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 21/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 22/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 26/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 27/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LUIZ CARLOS PEROTTO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.031,46**

Obs.: O valor R\$ 2.031,46, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 21h55

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 01/10/2015 | 01h55 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: LUIZ DE JESUS PERES SOARES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.300,16**

Obs.: O valor R\$ 1.300,16, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 22h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 01/10/2015 | 02h00 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 02/10/2015 | 00h19 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 05/10/2015 | 00h11 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 06/10/2015 | 02h00 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 07/10/2015 | 02h00 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 08/10/2015 | 00h03 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 09/10/2015 | 02h00 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 13/10/2015 | 01h37 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 14/10/2015 | 02h00 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 15/10/2015 | 01h07 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 16/10/2015 | 00h10 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 19/10/2015 | 01h23 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 20/10/2015 | 01h37 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 21/10/2015 | 01h58 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 22/10/2015 | 01h57 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 23/10/2015 | 00h02 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 26/10/2015 | 01h06 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |
| 27/10/2015 | 00h30 | BLUFOR - Bloco Parlamentar União e Força |

Nome: LUIZ HENRIQUE DE FARIA LEITE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.432,47**

Obs.: O valor R\$ 3.432,47, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários no mês 08/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 58h26

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|----------------------------------|
| 02/08/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento |
| 16/08/2015 | 10h26 | COMISSÕES |
| 19/08/2015 | 12h00 | COMISSÕES |
| 20/08/2015 | 12h00 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários**Mês da Folha de Pagamento: 11/2015****Nome: LUSIA RENATA SILVA LEÃO****Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 591,00**

Obs.: O valor R\$ 591,00, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 05/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 06/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 07/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 08/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 09/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 13/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 14/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 15/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 16/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 19/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |

Nome: MANOEL LOPES CANÇADO SOBRINHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|-------------------------------------|
| 02/10/2015 | 01h46 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 06/10/2015 | 01h47 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 07/10/2015 | 01h47 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 09/10/2015 | 00h33 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 13/10/2015 | 00h39 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 14/10/2015 | 00h59 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 16/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 19/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 21/10/2015 | 00h29 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MANOEL MORAIS DE QUEIROZ**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.293,42**

Obs.: O valor R\$ 2.293,42, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h46

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 20/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 23/10/2015 | 01h46 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 26/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 28/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 29/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |

Nome: MANOEL SIMÕES DA SILVA FILHO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.864,23**

Obs.: O valor R\$ 1.864,23, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 12h36

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 22/09/2015 | 06h41 | COMISSÕES | R\$ 988,83 |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 05h55 | COMISSÕES | R\$ 875,40 |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARCELO AMORIM SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 590,99**

Obs.: O valor R\$ 590,99, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--------------------------------------|
| 01/10/2015 | 02h00 | GBDGER - Gabinete da Diretoria-Geral |
| 06/10/2015 | 00h09 | GBDGER - Gabinete da Diretoria-Geral |
| 07/10/2015 | 00h28 | GBDGER - Gabinete da Diretoria-Geral |
| 08/10/2015 | 01h58 | GBDGER - Gabinete da Diretoria-Geral |
| 09/10/2015 | 02h00 | GBDGER - Gabinete da Diretoria-Geral |
| 13/10/2015 | 02h00 | GBDGER - Gabinete da Diretoria-Geral |
| 14/10/2015 | 02h00 | GBDGER - Gabinete da Diretoria-Geral |
| 15/10/2015 | 02h00 | GBDGER - Gabinete da Diretoria-Geral |
| 16/10/2015 | 02h00 | GBDGER - Gabinete da Diretoria-Geral |
| 19/10/2015 | 02h00 | GBDGER - Gabinete da Diretoria-Geral |
| 20/10/2015 | 02h00 | GBDGER - Gabinete da Diretoria-Geral |
| 21/10/2015 | 01h25 | GBDGER - Gabinete da Diretoria-Geral |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARCELO ASTOR POOTER**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.283,86**

Obs.: O valor R\$ 5.283,86, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 47h19

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 01/09/2015 | 03h12 | NDIR - Núcleo de Direito | R\$ 2.641,93 |
| 02/09/2015 | 03h00 | NDIR - Núcleo de Direito | |
| 08/09/2015 | 03h18 | NDIR - Núcleo de Direito | |
| 09/09/2015 | 03h12 | NDIR - Núcleo de Direito | |
| 15/09/2015 | 03h23 | NDIR - Núcleo de Direito | |
| 16/09/2015 | 02h46 | NDIR - Núcleo de Direito | |
| 22/09/2015 | 03h10 | NDIR - Núcleo de Direito | |
| 23/09/2015 | 03h03 | NDIR - Núcleo de Direito | |
| 29/09/2015 | 03h32 | NDIR - Núcleo de Direito | |
| 30/09/2015 | 03h32 | NDIR - Núcleo de Direito | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 03h01 | NDIR - Núcleo de Direito | R\$ 2.641,93 |
| 07/10/2015 | 03h01 | NDIR - Núcleo de Direito | |
| 13/10/2015 | 03h02 | NDIR - Núcleo de Direito | |
| 20/10/2015 | 03h01 | NDIR - Núcleo de Direito | |
| 27/10/2015 | 03h06 | NDIR - Núcleo de Direito | |

Nome: MARCELO BRANDÃO DE ARAÚJO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.283,86**

Obs.: O valor R\$ 5.283,86, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 40h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 20h00 | SEPESQ - Serviço de Pesquisa | R\$ 2.641,93 |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 20h00 | SEPESQ - Serviço de Pesquisa | R\$ 2.641,93 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARCELO DE ALMEIDA CASTRO FROTA**Desconto efetuado no mês 11/2015: R\$ -152,87**

Obs.: O desconto de R\$ -152,87, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à devolução de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 00h00**Nome: MARCELO LIMA DO NASCIMENTO****Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 463,40**

Obs.: O valor R\$ 463,40, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 08/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 13/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 14/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 15/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 20/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 21/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 22/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 27/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 28/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 29/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARCELO ROBERTO FIORILLO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.465,99**

Obs.: O valor R\$ 4.465,99, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 64h55

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 02/08/2015 | 24h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | R\$ 1.486,28 |
| 16/08/2015 | 10h22 | COMISSÕES | |
| 19/08/2015 | 09h46 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 06h58 | COMISSÕES | R\$ 2.979,71 |
| 07/10/2015 | 06h04 | COMISSÕES | |
| 14/10/2015 | 07h45 | COMISSÕES | |

Nome: MARCIA VALERIO GERMANO DE OLIVEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h02

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 05/10/2015 | 01h28 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 06/10/2015 | 01h51 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 07/10/2015 | 02h00 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 13/10/2015 | 01h27 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 15/10/2015 | 01h09 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 19/10/2015 | 02h00 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 20/10/2015 | 00h26 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 21/10/2015 | 00h51 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 26/10/2015 | 01h06 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 27/10/2015 | 01h41 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 28/10/2015 | 01h02 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 29/10/2015 | 01h01 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |

Relatório de Serviços Extraordinários**Mês da Folha de Pagamento: 11/2015****Nome: MARCIA VIEIRA PACHECO****Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h43

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 01h16 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |
| 05/10/2015 | 01h16 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |
| 06/10/2015 | 00h57 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |
| 07/10/2015 | 00h56 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |
| 08/10/2015 | 00h56 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |
| 13/10/2015 | 01h12 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |
| 14/10/2015 | 01h27 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |
| 15/10/2015 | 01h51 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |
| 19/10/2015 | 02h00 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |
| 20/10/2015 | 01h15 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |
| 21/10/2015 | 01h52 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |
| 22/10/2015 | 00h53 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |
| 26/10/2015 | 00h22 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |
| 28/10/2015 | 01h30 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |
| 29/10/2015 | 02h00 | SACORP - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registro em Plenário |

Nome: MARCIO AUGUSTO DIAS MAGALHÃES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.741,91**

Obs.: O valor R\$ 1.741,91, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h48

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|----------------------------------|
| 13/10/2015 | 00h11 | SEALTV - Serviço de Almoxarifado |
| 14/10/2015 | 00h01 | SEALTV - Serviço de Almoxarifado |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEALTV - Serviço de Almoxarifado |
| 16/10/2015 | 00h43 | SEALTV - Serviço de Almoxarifado |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEALTV - Serviço de Almoxarifado |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEALTV - Serviço de Almoxarifado |
| 26/10/2015 | 02h00 | SEALTV - Serviço de Almoxarifado |
| 28/10/2015 | 01h53 | SEALTV - Serviço de Almoxarifado |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARCIO AURÉLIO VALENTE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.676,03**

Obs.: O valor R\$ 1.676,03, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 09h02

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 10/10/2015 | 09h02 | TOUR/MUSEU |

Nome: MARCIO DIMAS ESTEVES DUARTE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 6.660,62**

Obs.: O valor R\$ 6.660,62, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 59h39

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | R\$ 3.836,52 |
| 22/09/2015 | 17h16 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h43 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 06h59 | COMISSÕES | R\$ 2.824,10 |
| 14/10/2015 | 10h41 | COMISSÕES | |

Nome: MARCIO MASSAO MAIDA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.712,44**

Obs.: O valor R\$ 2.712,44, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 33h22

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 01h04 | COMISSÕES | R\$ 743,59 |
| 07/09/2015 | 06h35 | COMISSÕES | |
| 22/09/2015 | 07h03 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 06h40 | COMISSÕES | R\$ 1.968,85 |
| 07/10/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARCO ARRAES MOREIRA DE OLIVEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.304,46**

Obs.: O valor R\$ 4.304,46, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 41h02

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 30/09/2015 | 11h14 | COMISSÕES | R\$ 1.178,39 |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | R\$ 3.126,07 |
| 07/10/2015 | 05h48 | COMISSÕES | |

Nome: MARCO AURÉLIO ROCHA FREIRE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 296,95**

Obs.: O valor R\$ 296,95, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h06

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------------------|
| 01/10/2015 | 02h00 | SEPPRE - Serviço de Pesquisa de Preço |
| 02/10/2015 | 00h41 | SEPPRE - Serviço de Pesquisa de Preço |
| 05/10/2015 | 00h31 | SEPPRE - Serviço de Pesquisa de Preço |
| 06/10/2015 | 01h35 | SEPPRE - Serviço de Pesquisa de Preço |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEPPRE - Serviço de Pesquisa de Preço |
| 08/10/2015 | 01h16 | SEPPRE - Serviço de Pesquisa de Preço |
| 09/10/2015 | 00h41 | SEPPRE - Serviço de Pesquisa de Preço |
| 13/10/2015 | 01h22 | SEPPRE - Serviço de Pesquisa de Preço |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEPPRE - Serviço de Pesquisa de Preço |
| 16/10/2015 | 02h00 | SEPPRE - Serviço de Pesquisa de Preço |
| 19/10/2015 | 02h00 | SEPPRE - Serviço de Pesquisa de Preço |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEPPRE - Serviço de Pesquisa de Preço |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEPPRE - Serviço de Pesquisa de Preço |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARCOS ANTÔNIO MENEZES FERREIRA MACIEL**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.530,56**

Obs.: O valor R\$ 2.530,56, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 24h51

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 26/08/2015 | 12h26 | COMISSÕES | R\$ 1.243,69 |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 22/09/2015 | 05h40 | COMISSÕES | R\$ 587,30 |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 00h31 | COMISSÕES | R\$ 699,57 |
| 07/10/2015 | 06h14 | COMISSÕES | |

Nome: MARCOS AURÉLIO PEREIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 980,96**

Obs.: O valor R\$ 980,96, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 07h52

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 01/10/2015 | 02h00 | SEMORC - Serviço de Matérias Orçamentárias |
| 07/10/2015 | 01h53 | SEMORC - Serviço de Matérias Orçamentárias |
| 08/10/2015 | 00h25 | SEMORC - Serviço de Matérias Orçamentárias |
| 09/10/2015 | 00h37 | SEMORC - Serviço de Matérias Orçamentárias |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEMORC - Serviço de Matérias Orçamentárias |
| 19/10/2015 | 00h11 | SEMORC - Serviço de Matérias Orçamentárias |
| 21/10/2015 | 00h40 | SEMORC - Serviço de Matérias Orçamentárias |
| 26/10/2015 | 00h06 | SEMORC - Serviço de Matérias Orçamentárias |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARCOS CARNEIRO LEITE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 13/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 14/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 15/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 20/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 21/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 22/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 27/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 28/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARCOS DAVID DA COSTA BRANDÃO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.916,35**

Obs.: O valor R\$ 1.916,35, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 41h21

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 | |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 01/09/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | R\$ 926,90 | |
| 02/09/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 03/09/2015 | 01h49 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 08/09/2015 | 01h31 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 09/09/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 10/09/2015 | 01h51 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 15/09/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 16/09/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 17/09/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 22/09/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 23/09/2015 | 00h49 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | | Valor recebido em 11/2015 |
| 01/10/2015 | 01h21 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | R\$ 989,45 |
| 05/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 06/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 07/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 08/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 13/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 14/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 15/10/2015 | 01h32 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 19/10/2015 | 00h25 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 20/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 21/10/2015 | 02h00 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 22/10/2015 | 01h04 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |
| 26/10/2015 | 00h59 | GLPMDB - Gabinete da Liderança do PMDB | | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARCOS EVANDRO CARDOSO SANTI**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.927,26**

Obs.: O valor R\$ 1.927,26, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 09h08

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---------------------------------------|
| 06/10/2015 | 01h54 | GLDPSB - Gabinete da Liderança do PSB |
| 07/10/2015 | 00h57 | GLDPSB - Gabinete da Liderança do PSB |
| 08/10/2015 | 01h11 | GLDPSB - Gabinete da Liderança do PSB |
| 13/10/2015 | 00h41 | GLDPSB - Gabinete da Liderança do PSB |
| 21/10/2015 | 00h48 | GLDPSB - Gabinete da Liderança do PSB |
| 27/10/2015 | 02h00 | GLDPSB - Gabinete da Liderança do PSB |
| 28/10/2015 | 01h37 | GLDPSB - Gabinete da Liderança do PSB |

Nome: MARCOS HELDER CRISÓSTOMO DAMASCENO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.671,60**

Obs.: O valor R\$ 1.671,60, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h36

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 05/10/2015 | 01h07 | SEMALEG - Serviço de Matérias Legislativas |
| 06/10/2015 | 01h06 | SEMALEG - Serviço de Matérias Legislativas |
| 07/10/2015 | 01h30 | SEMALEG - Serviço de Matérias Legislativas |
| 13/10/2015 | 01h55 | SEMALEG - Serviço de Matérias Legislativas |
| 14/10/2015 | 00h27 | SEMALEG - Serviço de Matérias Legislativas |
| 15/10/2015 | 00h56 | SEMALEG - Serviço de Matérias Legislativas |
| 19/10/2015 | 01h03 | SEMALEG - Serviço de Matérias Legislativas |
| 20/10/2015 | 00h40 | SEMALEG - Serviço de Matérias Legislativas |
| 21/10/2015 | 00h20 | SEMALEG - Serviço de Matérias Legislativas |
| 22/10/2015 | 00h03 | SEMALEG - Serviço de Matérias Legislativas |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEMALEG - Serviço de Matérias Legislativas |
| 28/10/2015 | 02h00 | SEMALEG - Serviço de Matérias Legislativas |
| 29/10/2015 | 00h29 | SEMALEG - Serviço de Matérias Legislativas |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARCOS PIRES AYALA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 243,79**

Obs.: O valor R\$ 243,79, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 08h15

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---------------------------------|
| 25/10/2015 | 08h15 | SEFIS - Serviço de Fiscalização |

Nome: MARCUS TADEU SALIM BASTOS ABRAO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.281,29**

Obs.: O valor R\$ 3.281,29, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 32h16

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|----------------------------------|
| 02/10/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento |
| 07/10/2015 | 08h16 | COMISSÕES |

Nome: MARCUS VINÍCIUS CALDAS SOUTO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 22h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 01/10/2015 | 02h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 14/10/2015 | 01h54 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 22/10/2015 | 01h23 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 28/10/2015 | 00h43 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CASTRO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.755,04**

Obs.: O valor R\$ 1.755,04, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h02

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 03/10/2015 | 05h01 | TOUR/MUSEU |
| 04/10/2015 | 05h01 | TOUR/MUSEU |

Nome: MARCUS VINÍCIUS PESSANHA GONÇALVES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.387,07**

Obs.: O valor R\$ 2.387,07, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h56

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 06/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 08/10/2015 | 00h19 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 13/10/2015 | 00h52 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 15/10/2015 | 01h16 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 16/10/2015 | 00h28 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 20/10/2015 | 01h02 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 21/10/2015 | 00h15 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 22/10/2015 | 01h27 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 23/10/2015 | 00h10 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 26/10/2015 | 00h27 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 27/10/2015 | 00h41 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 28/10/2015 | 00h36 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 29/10/2015 | 01h23 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARDEM JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.389,44**

Obs.: O valor R\$ 1.389,44, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h52

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 05/10/2015 | 02h00 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 07/10/2015 | 02h00 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 14/10/2015 | 02h00 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 19/10/2015 | 01h52 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 21/10/2015 | 02h00 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 26/10/2015 | 02h00 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 28/10/2015 | 02h00 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |

Nome: MARGARETT ROSE NUNES LEITE CABRAL**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h50

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 02h24 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 06/10/2015 | 01h23 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 07/10/2015 | 01h21 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 08/10/2015 | 01h12 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 13/10/2015 | 01h06 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 14/10/2015 | 01h45 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 15/10/2015 | 00h51 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 20/10/2015 | 01h47 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 21/10/2015 | 01h45 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 22/10/2015 | 00h30 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 27/10/2015 | 01h05 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 28/10/2015 | 01h02 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 29/10/2015 | 00h39 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARIA ALBERTINA CASTRO MORAIS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 604,44**

Obs.: O valor R\$ 604,44, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 03h53

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 02/10/2015 | 00h20 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 06/10/2015 | 01h33 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |

Nome: MARIA ALICE CARVALHO MIRANDA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 705,70**

Obs.: O valor R\$ 705,70, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h13

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 06/10/2015 | 06h49 | COMISSÕES |
| 07/10/2015 | 05h24 | COMISSÕES |

Nome: MARIA BERNADETE VIEIRA ANTONIETO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 600,17**

Obs.: O valor R\$ 600,17, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h16

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 01/10/2015 | 00h59 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 08/10/2015 | 00h44 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 13/10/2015 | 00h24 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 14/10/2015 | 00h33 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 15/10/2015 | 00h36 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA ALVES PEREIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.592,89**

Obs.: O valor R\$ 2.592,89, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h29

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------------------|
| 06/10/2015 | 02h00 | SEGPES - Serviço de Gestão de Pessoas |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEGPES - Serviço de Gestão de Pessoas |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEGPES - Serviço de Gestão de Pessoas |
| 13/10/2015 | 00h41 | SEGPES - Serviço de Gestão de Pessoas |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEGPES - Serviço de Gestão de Pessoas |
| 20/10/2015 | 00h02 | SEGPES - Serviço de Gestão de Pessoas |
| 21/10/2015 | 01h26 | SEGPES - Serviço de Gestão de Pessoas |
| 22/10/2015 | 00h01 | SEGPES - Serviço de Gestão de Pessoas |
| 26/10/2015 | 00h02 | SEGPES - Serviço de Gestão de Pessoas |
| 27/10/2015 | 01h17 | SEGPES - Serviço de Gestão de Pessoas |
| 28/10/2015 | 02h00 | SEGPES - Serviço de Gestão de Pessoas |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARIA CHRISTIANA ERVILHA BARBOSA DE CASTRO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.682,85**

Obs.: O valor R\$ 1.682,85, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 18h59

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |
| 07/10/2015 | 00h16 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |
| 08/10/2015 | 01h39 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |
| 13/10/2015 | 02h00 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |
| 14/10/2015 | 01h07 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |
| 15/10/2015 | 01h39 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |
| 16/10/2015 | 00h01 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |
| 20/10/2015 | 02h00 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |
| 21/10/2015 | 00h48 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |
| 22/10/2015 | 02h00 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |
| 23/10/2015 | 00h12 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |
| 26/10/2015 | 00h45 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |
| 27/10/2015 | 02h00 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |
| 28/10/2015 | 02h00 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |
| 29/10/2015 | 00h32 | SACCT - Secretaria de Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática |

Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BATISTA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 608,38**

Obs.: O valor R\$ 608,38, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 03h28

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 02/10/2015 | 00h54 | GBSFIN - Gabinete Administrativo da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 05/10/2015 | 00h50 | GBSFIN - Gabinete Administrativo da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 06/10/2015 | 00h39 | GBSFIN - Gabinete Administrativo da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 07/10/2015 | 00h28 | GBSFIN - Gabinete Administrativo da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 13/10/2015 | 00h13 | GBSFIN - Gabinete Administrativo da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 14/10/2015 | 00h05 | GBSFIN - Gabinete Administrativo da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 15/10/2015 | 00h02 | GBSFIN - Gabinete Administrativo da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |
| 16/10/2015 | 00h17 | GBSFIN - Gabinete Administrativo da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARIA DA GRAÇA PEIXOTO DE ARAÚJO VAZ**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 18h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 13/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 14/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 15/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 19/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 20/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 21/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 26/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 27/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 28/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |

Nome: MARIA ISABEL FIGUEIRA FERNANDES DOS SANTOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.470,70**

Obs.: O valor R\$ 5.470,70, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 66h39

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--|---------------------------|
| 02/09/2015 | 03h21 | COMISSÕES | R\$ 2.114,71 |
| 05/09/2015 | 11h54 | SECEAA - Serviço Central de Apoio Administrativo | |
| 22/09/2015 | 08h40 | COMISSÕES | |
| 26/09/2015 | 12h00 | SECEAA - Serviço Central de Apoio Administrativo | |
| 30/09/2015 | 02h53 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 04/10/2015 | 11h57 | SECEAA - Serviço Central de Apoio Administrativo | R\$ 3.355,99 |
| 06/10/2015 | 01h58 | COMISSÕES | |
| 07/10/2015 | 01h56 | COMISSÕES | |
| 10/10/2015 | 12h00 | SECEAA - Serviço Central de Apoio Administrativo | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARIA PAULA PIRES CAPUANO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 953,96**

Obs.: O valor R\$ 953,96, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 05h02

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 00h51 | GLDBAG - Gabinete da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo |
| 06/10/2015 | 02h00 | GLDBAG - Gabinete da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo |
| 08/10/2015 | 01h16 | GLDBAG - Gabinete da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo |
| 13/10/2015 | 00h55 | GLDBAG - Gabinete da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo |

Nome: MARIA SONIA TEIXEIRA PINHEIRO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h01

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------------------|
| 06/10/2015 | 01h59 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 07/10/2015 | 01h10 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 08/10/2015 | 01h16 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 14/10/2015 | 01h35 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 15/10/2015 | 01h51 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 20/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 21/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 22/10/2015 | 00h49 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 26/10/2015 | 01h27 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 27/10/2015 | 00h54 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |
| 28/10/2015 | 02h00 | SGM - Secretaria-Geral da Mesa |

Nome: MARIANA MIRANDA TAVARES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.763,34**

Obs.: O valor R\$ 1.763,34, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h41

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 03/10/2015 | 05h01 | TOUR/MUSEU |
| 10/10/2015 | 05h40 | TOUR/MUSEU |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARIANNE MENEZES TOSIN**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.700,59**

Obs.: O valor R\$ 1.700,59, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h11

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 01/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 21/10/2015 | 00h48 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 22/10/2015 | 01h17 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |
| 28/10/2015 | 01h06 | GSWMOK - Gabinete do Senador Waldemir Moka |

Nome: MARINA DE ANDRADE VAHLE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 748,64**

Obs.: O valor R\$ 748,64, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários no mês 08/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h42

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/08/2015 | 05h28 | SEQVR - Serviço de Qualidade de Vida e Reabilitação Funcional |
| 02/08/2015 | 07h14 | SEQVR - Serviço de Qualidade de Vida e Reabilitação Funcional |

Nome: MARIO JORGE TAVEIRA DE ALMEIDA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 24h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 02/10/2015 | 24h00 | SELCO - Serviço de Logística e Controle Operacional |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARISA CASANOVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 259,28**

Obs.: O valor R\$ 259,28, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h33

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 01/10/2015 | 01h14 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 08/10/2015 | 00h25 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 15/10/2015 | 00h09 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 22/10/2015 | 00h16 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |
| 28/10/2015 | 01h29 | GSPBAU - Gabinete do Senador Paulo Bauer |

Nome: MARISTELA DE FÁTIMA GUIMARÃES MENDONÇA DE FIGUEIREDO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.409,80**

Obs.: O valor R\$ 2.409,80, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h29

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 01h30 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 06/10/2015 | 00h52 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 08/10/2015 | 00h48 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 13/10/2015 | 01h44 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 15/10/2015 | 00h52 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 20/10/2015 | 00h17 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 27/10/2015 | 00h09 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 28/10/2015 | 00h17 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MARTA DOS REIS MELO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.300,20**

Obs.: O valor R\$ 1.300,20, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 44h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | R\$ 709,20 |
| 08/09/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 09/09/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 10/09/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 15/09/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 16/09/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 17/09/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 22/09/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 23/09/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 24/09/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 29/09/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 30/09/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | R\$ 591,00 |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |
| 29/10/2015 | 02h00 | GSSTEBET - Gabinete da Senadora Simone Tebet | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MATEUS BEZERRA LIMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.699,80**

Obs.: O valor R\$ 1.699,80, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h08

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 06/10/2015 | 04h16 | COMISSÕES |
| 07/10/2015 | 04h07 | COMISSÕES |
| 14/10/2015 | 07h45 | COMISSÕES |

Nome: MATEUS DANIEL DOS SANTOS SENA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.369,21**

Obs.: O valor R\$ 2.369,21, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|----------------------------|
| 05/10/2015 | 01h01 | TOUR/MUSEU |
| 06/10/2015 | 00h58 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 07/10/2015 | 00h48 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 08/10/2015 | 01h04 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 10/10/2015 | 04h41 | TOUR/MUSEU |
| 12/10/2015 | 04h51 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 14/10/2015 | 00h40 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 15/10/2015 | 00h53 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 19/10/2015 | 00h36 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 21/10/2015 | 00h38 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 27/10/2015 | 01h50 | SEVETOS - Serviço de Vetos |
| 29/10/2015 | 02h00 | SEVETOS - Serviço de Vetos |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MATHEUS MEDEIROS MACHADO CARRION DE MACEDO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.284,99**

Obs.: O valor R\$ 2.284,99, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 40h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor devolvido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 01/09/2015 | 00h47 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | R\$ -148,01 |
| 03/09/2015 | 01h01 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 08/09/2015 | 01h59 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 10/09/2015 | 02h00 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 14/09/2015 | 01h41 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 15/09/2015 | 02h00 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 16/09/2015 | 01h17 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 17/09/2015 | 02h00 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 21/09/2015 | 02h00 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 22/09/2015 | 02h00 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 23/09/2015 | 00h20 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 28/09/2015 | 01h49 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 29/09/2015 | 00h33 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 30/09/2015 | 00h33 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 01/10/2015 | 01h23 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | R\$ 2.433,00 |
| 05/10/2015 | 00h44 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 06/10/2015 | 02h00 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 08/10/2015 | 00h35 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 13/10/2015 | 02h00 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 14/10/2015 | 02h00 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 15/10/2015 | 02h00 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 16/10/2015 | 02h00 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 19/10/2015 | 01h46 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 20/10/2015 | 02h00 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 23/10/2015 | 00h21 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 26/10/2015 | 01h41 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 27/10/2015 | 00h45 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |
| 28/10/2015 | 00h45 | SECAPA - Serviço de Cadastro Parlamentar | |

Nome: MAXIMILIANO VIEIRA FRANCO DE GODOY**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h18

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 02h00 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 06/10/2015 | 01h51 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 07/10/2015 | 01h57 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 08/10/2015 | 02h00 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 15/10/2015 | 00h51 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 19/10/2015 | 02h00 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 20/10/2015 | 01h40 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 21/10/2015 | 01h46 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 27/10/2015 | 01h35 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 28/10/2015 | 00h25 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 29/10/2015 | 01h13 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MIGUEL ARCANJO DE OLIVEIRA JÚNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 6.061,67**

Obs.: O valor R\$ 6.061,67, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 61h40

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--|---------------------------|
| 02/09/2015 | 11h31 | COMISSÕES | R\$ 3.419,74 |
| 22/09/2015 | 13h23 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h46 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial | R\$ 2.641,93 |

Nome: MIRIAM PEREIRA VICTOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h02

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 05/10/2015 | 01h14 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 06/10/2015 | 01h12 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 07/10/2015 | 00h51 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 08/10/2015 | 01h50 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 09/10/2015 | 00h46 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 16/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 23/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 27/10/2015 | 01h24 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 28/10/2015 | 00h51 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 29/10/2015 | 00h54 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MOISES BALDOINO DE BARROS NETO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h28

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 00h43 | GLDPR - Gabinete da Liderança do Partido da República |
| 07/10/2015 | 02h00 | GLDPR - Gabinete da Liderança do Partido da República |
| 08/10/2015 | 02h00 | GLDPR - Gabinete da Liderança do Partido da República |
| 13/10/2015 | 02h00 | GLDPR - Gabinete da Liderança do Partido da República |
| 14/10/2015 | 01h44 | GLDPR - Gabinete da Liderança do Partido da República |
| 15/10/2015 | 01h24 | GLDPR - Gabinete da Liderança do Partido da República |
| 20/10/2015 | 02h00 | GLDPR - Gabinete da Liderança do Partido da República |
| 21/10/2015 | 01h12 | GLDPR - Gabinete da Liderança do Partido da República |
| 22/10/2015 | 01h35 | GLDPR - Gabinete da Liderança do Partido da República |
| 27/10/2015 | 02h00 | GLDPR - Gabinete da Liderança do Partido da República |
| 29/10/2015 | 00h50 | GLDPR - Gabinete da Liderança do Partido da República |

Nome: MUNIR ABOU SAID**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 7.734,21**

Obs.: O valor R\$ 7.734,21, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 94h22

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 13h40 | COMISSÕES | R\$ 3.771,24 |
| 07/09/2015 | 07h16 | COMISSÕES | |
| 22/09/2015 | 13h34 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 13h33 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 3.962,97 |
| 07/10/2015 | 08h57 | COMISSÕES | |
| 28/10/2015 | 13h22 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: MURILO CÉSAR COARACY MUNIZ NETO **Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.145,69**

Obs.: O valor R\$ 3.145,69, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 48h13

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | R\$ 2.440,62 |
| 22/09/2015 | 17h17 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 06h56 | COMISSÕES | R\$ 705,07 |

Nome: MYRIAM RIBEIRO MACHADO **Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h30

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 00h47 | GBLSF - Gabinete Administrativo da Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 05/10/2015 | 01h30 | GBLSF - Gabinete Administrativo da Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 06/10/2015 | 01h19 | GBLSF - Gabinete Administrativo da Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 07/10/2015 | 01h22 | GBLSF - Gabinete Administrativo da Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 08/10/2015 | 00h35 | GBLSF - Gabinete Administrativo da Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 13/10/2015 | 01h30 | GBLSF - Gabinete Administrativo da Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 14/10/2015 | 02h00 | GBLSF - Gabinete Administrativo da Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 15/10/2015 | 01h15 | GBLSF - Gabinete Administrativo da Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 19/10/2015 | 00h25 | GBLSF - Gabinete Administrativo da Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 21/10/2015 | 01h09 | GBLSF - Gabinete Administrativo da Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 22/10/2015 | 01h07 | GBLSF - Gabinete Administrativo da Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 27/10/2015 | 00h31 | GBLSF - Gabinete Administrativo da Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 28/10/2015 | 02h00 | GBLSF - Gabinete Administrativo da Secretaria Legislativa do Senado Federal |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: NARA MARIA ESTEVES FONSECA GONÇALEZ**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.903,71**

Obs.: O valor R\$ 1.903,71, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h33

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|------------------------------------|
| 13/10/2015 | 03h42 | SEAPG - Serviço de Apoio Gerencial |
| 21/10/2015 | 02h53 | SEAPG - Serviço de Apoio Gerencial |
| 28/10/2015 | 03h58 | SEAPG - Serviço de Apoio Gerencial |

Nome: NATÉRCIA BIBIANY DE ARAUJO SANTANA RODRIGUES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.790,11**

Obs.: O valor R\$ 1.790,11, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 20h26

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 00h38 | COMISSÕES | R\$ 814,46 |
| 22/09/2015 | 08h00 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 02h13 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 09h35 | COMISSÕES | R\$ 975,65 |

Nome: NELSON FLORES DE ALBUQUERQUE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h27

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 15/10/2015 | 02h00 | SEARE - Serviço de Atendimento às Áreas Especiais |
| 16/10/2015 | 02h00 | SEARE - Serviço de Atendimento às Áreas Especiais |
| 19/10/2015 | 02h00 | SEARE - Serviço de Atendimento às Áreas Especiais |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEARE - Serviço de Atendimento às Áreas Especiais |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEARE - Serviço de Atendimento às Áreas Especiais |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEARE - Serviço de Atendimento às Áreas Especiais |
| 23/10/2015 | 01h27 | SEARE - Serviço de Atendimento às Áreas Especiais |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: NEWTON SOUZA RODRIGUES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.295,03**

Obs.: O valor R\$ 1.295,03, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 08h43

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 01h05 | COMISSÕES | R\$ 585,31 |
| 22/09/2015 | 03h27 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 02h40 | COMISSÕES | R\$ 709,72 |
| 07/10/2015 | 01h31 | COMISSÕES | |

Nome: NICEA DE OLIVEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 05/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 06/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 07/10/2015 | 01h04 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 08/10/2015 | 00h47 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 15/10/2015 | 01h21 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 19/10/2015 | 01h05 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 20/10/2015 | 01h31 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 22/10/2015 | 01h21 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 26/10/2015 | 01h20 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 27/10/2015 | 01h31 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |

Instituição

SENADO FEDERAL

Relatório

Serviços Extraordinários no Senado Federal

Página

183 / 244

Emissão

28-09-2018 10:59:27

Referência : **prd1225**

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: NIDOVAL PINTO DA SILVA

Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 00h00

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: NILEIDE HELENA MONTURIL RODRIGUES RAMOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 7.085,01**

Obs.: O valor R\$ 7.085,01, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 44h15

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 04/08/2015 | 02h00 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | R\$ 2.641,93 |
| 05/08/2015 | 01h29 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 10/08/2015 | 01h17 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 11/08/2015 | 02h00 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 13/08/2015 | 01h05 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 14/08/2015 | 02h00 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 18/08/2015 | 01h03 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 19/08/2015 | 01h30 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 21/08/2015 | 01h30 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 24/08/2015 | 01h15 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 26/08/2015 | 00h45 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 27/08/2015 | 01h00 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | |
| 01/09/2015 | 02h00 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | R\$ 1.801,15 |
| 24/09/2015 | 02h00 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 25/09/2015 | 02h00 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 29/09/2015 | 02h00 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 30/09/2015 | 02h00 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 01/10/2015 | 02h00 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | R\$ 2.641,93 |
| 02/10/2015 | 01h27 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 05/10/2015 | 01h45 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 07/10/2015 | 00h48 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 08/10/2015 | 01h37 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 13/10/2015 | 00h55 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 14/10/2015 | 00h52 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 19/10/2015 | 00h47 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 20/10/2015 | 01h15 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 21/10/2015 | 00h48 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 23/10/2015 | 01h00 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 26/10/2015 | 00h50 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |
| 29/10/2015 | 01h17 | SEATUS - Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas | |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: NILTON SALVINO LEITE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 02/10/2015 | 01h04 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 05/10/2015 | 01h54 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 06/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 07/10/2015 | 01h30 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 08/10/2015 | 01h35 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 09/10/2015 | 01h02 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 13/10/2015 | 01h34 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 15/10/2015 | 00h32 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 16/10/2015 | 01h25 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 20/10/2015 | 01h48 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 21/10/2015 | 01h12 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 23/10/2015 | 00h19 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 26/10/2015 | 00h05 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: NILZA VIANA ESTEVES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.019,59**

Obs.: O valor R\$ 1.019,59, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 22h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 01/10/2015 | 02h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 05/10/2015 | 01h22 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 08/10/2015 | 01h53 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 13/10/2015 | 01h59 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 15/10/2015 | 01h32 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 19/10/2015 | 01h14 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 22/10/2015 | 01h14 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 26/10/2015 | 01h00 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |
| 27/10/2015 | 01h46 | GSFCOL - Gabinete do Senador Fernando Collor |

Nome: NIWALDO WERNER JÚNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 24h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 02/10/2015 | 24h00 | SELCO - Serviço de Logística e Controle Operacional |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: OSCAR PERNÉ DO CARMO JÚNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.719,63**

Obs.: O valor R\$ 1.719,63, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h17

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 05/10/2015 | 00h35 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 06/10/2015 | 02h00 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 07/10/2015 | 00h59 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 08/10/2015 | 00h21 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 09/10/2015 | 00h17 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 13/10/2015 | 01h51 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 14/10/2015 | 00h46 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 19/10/2015 | 00h28 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 20/10/2015 | 02h00 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 21/10/2015 | 01h17 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 22/10/2015 | 00h08 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 27/10/2015 | 02h00 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 28/10/2015 | 00h03 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |
| 29/10/2015 | 00h32 | SACMA - Secretaria de Apoio à Comissão de Meio Ambiente |

Nome: OSVALDINO JOSÉ DOS SANTOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 18h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 01/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 06/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: OTACILIO DUTRA MAIA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 02/10/2015 | 00h10 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 06/10/2015 | 00h40 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 08/10/2015 | 00h06 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 09/10/2015 | 00h22 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 19/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 21/10/2015 | 00h49 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 23/10/2015 | 00h58 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 26/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 27/10/2015 | 00h55 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |

Nome: OTÁVIO LIRA NETO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h03

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 00h57 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 05/10/2015 | 02h00 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 06/10/2015 | 02h00 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 08/10/2015 | 02h00 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 13/10/2015 | 02h00 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 15/10/2015 | 01h22 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 19/10/2015 | 01h44 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |
| 20/10/2015 | 02h00 | SERLEP - Serviço de Registros Legislativos de Plenários |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: PÂMELA CARRASCO COSTA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.201,98**

Obs.: O valor R\$ 2.201,98, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h20

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 05/10/2015 | 00h16 | SEINLEG - Serviço de Instrução Legislativa |
| 06/10/2015 | 01h06 | SEINLEG - Serviço de Instrução Legislativa |
| 07/10/2015 | 01h33 | SEINLEG - Serviço de Instrução Legislativa |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEINLEG - Serviço de Instrução Legislativa |
| 13/10/2015 | 00h31 | SEINLEG - Serviço de Instrução Legislativa |
| 14/10/2015 | 00h44 | SEINLEG - Serviço de Instrução Legislativa |
| 15/10/2015 | 00h42 | SEINLEG - Serviço de Instrução Legislativa |
| 19/10/2015 | 00h21 | SEINLEG - Serviço de Instrução Legislativa |
| 20/10/2015 | 01h48 | SEINLEG - Serviço de Instrução Legislativa |
| 21/10/2015 | 01h37 | SEINLEG - Serviço de Instrução Legislativa |
| 26/10/2015 | 00h42 | SEINLEG - Serviço de Instrução Legislativa |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEINLEG - Serviço de Instrução Legislativa |
| 28/10/2015 | 02h00 | SEINLEG - Serviço de Instrução Legislativa |
| 29/10/2015 | 02h00 | SEINLEG - Serviço de Instrução Legislativa |

Nome: PATRICIA ARAÚJO DA CUNHA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h30

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 10/10/2015 | 05h10 | TOUR/MUSEU |
| 11/10/2015 | 04h52 | TOUR/MUSEU |
| 12/10/2015 | 04h28 | TOUR/MUSEU |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: PATRÍCIA DE ANDRADE BENTES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.506,23**

Obs.: O valor R\$ 2.506,23, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 18h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 05/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 06/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 07/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 08/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 26/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 27/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 28/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 29/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |

Nome: PATRÍCIA GOMES DE CARVALHO CARNEIRO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.419,80**

Obs.: O valor R\$ 2.419,80, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h04

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 00h11 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 06/10/2015 | 02h00 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 13/10/2015 | 01h18 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 21/10/2015 | 01h49 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 27/10/2015 | 02h00 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 28/10/2015 | 02h00 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 29/10/2015 | 00h46 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: PATRÍCIA GONÇALVES DOS SANTOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 07/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 08/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 13/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 14/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 15/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 19/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 20/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 21/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 27/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 28/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |

Nome: PATRÍCIA LISBOA FREIRE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.649,84**

Obs.: O valor R\$ 1.649,84, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 31/10/2015 | 10h00 | TOUR/MUSEU |

Nome: PAULA PANE DA SILVA RAMOS CARRER**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 819,52**

Obs.: O valor R\$ 819,52, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 05h13

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 01h13 | SEAPAC - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |
| 28/10/2015 | 02h00 | SEAPAC - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |
| 29/10/2015 | 02h00 | SEAPAC - Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: PAULO AFONSO SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 926,90**

Obs.: O valor R\$ 926,90, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 05/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 06/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |

Nome: PAULO ANDRÉ CARVALHO XAVIER**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.257,40**

Obs.: O valor R\$ 2.257,40, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h48

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 05/10/2015 | 02h00 | SETDIG - Serviço de Suporte Técnico e Digitalização |
| 06/10/2015 | 01h56 | SETDIG - Serviço de Suporte Técnico e Digitalização |
| 21/10/2015 | 02h00 | SETDIG - Serviço de Suporte Técnico e Digitalização |
| 22/10/2015 | 02h00 | SETDIG - Serviço de Suporte Técnico e Digitalização |
| 26/10/2015 | 01h52 | SETDIG - Serviço de Suporte Técnico e Digitalização |
| 28/10/2015 | 02h00 | SETDIG - Serviço de Suporte Técnico e Digitalização |
| 29/10/2015 | 02h00 | SETDIG - Serviço de Suporte Técnico e Digitalização |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: PAULO CESAR DE FARIA **Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.225,14**

Obs.: O valor R\$ 3.225,14, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 34h54

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 16/08/2015 | 10h06 | COMISSÕES | R\$ 1.680,25 |
| 26/08/2015 | 12h08 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/09/2015 | 01h38 | COMISSÕES | R\$ 700,10 |
| 22/09/2015 | 05h00 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 06h02 | COMISSÕES | R\$ 844,79 |

Nome: PAULO CEZAR FERREIRA DE OLIVEIRA **Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.087,66**

Obs.: O valor R\$ 4.087,66, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 33h57

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 04h59 | COMISSÕES | R\$ 3.047,65 |
| 22/09/2015 | 09h03 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h44 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 07h11 | COMISSÕES | R\$ 1.040,01 |

Nome: PAULO EUFRAZIO PEIXOTO DE BRITO **Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h40

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 11/10/2015 | 09h50 | TOUR/MUSEU |
| 12/10/2015 | 09h50 | TOUR/MUSEU |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: PAULO IGOR BOSCO SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 760,67**

Obs.: O valor R\$ 760,67, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 07h36

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 14/10/2015 | 07h36 | COMISSÕES |

Nome: PAULO RICARDO ZARRANZ BUENO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.371,94**

Obs.: O valor R\$ 2.371,94, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 37h34

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--|---------------------------|
| 02/09/2015 | 00h33 | COMISSÕES | R\$ 91,11 |
| 05/09/2015 | 12h00 | SEPREV - Serviço de Prevenção de Acidentes e Segurança do Trabalho | |
| 22/09/2015 | 00h30 | COMISSÕES | |
| 27/09/2015 | 12h00 | SEPREV - Serviço de Prevenção de Acidentes e Segurança do Trabalho | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 00h31 | COMISSÕES | R\$ 2.280,83 |
| 17/10/2015 | 12h00 | SEPREV - Serviço de Prevenção de Acidentes e Segurança do Trabalho | |

Nome: PAULO SÉRGIO DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.971,11**

Obs.: O valor R\$ 3.971,11, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 37h39

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 02/10/2015 | 24h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial |
| 06/10/2015 | 06h27 | COMISSÕES |
| 14/10/2015 | 07h12 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 295,50**

Obs.: O valor R\$ 295,50, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 02/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 06/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 16/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEARQP - Serviço de Arquivo de Pessoal |

Nome: PERCIVAL MARQUES JUNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.266,06**

Obs.: O valor R\$ 2.266,06, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 01/10/2015 | 01h54 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 06/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 07/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 08/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 13/10/2015 | 00h45 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 14/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 15/10/2015 | 01h57 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 19/10/2015 | 00h09 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 20/10/2015 | 00h39 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 21/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 27/10/2015 | 02h00 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 28/10/2015 | 01h56 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |
| 29/10/2015 | 00h40 | COSVE - Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: PETRONILA ALMEIDA ROCHA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|-------------------------------------|
| 02/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 06/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 09/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 19/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEGCPA - Serviço de Gestão da Ceaps |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: PLINIO RENAN CORRÊA MINUZZI**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 764,69**

Obs.: O valor R\$ 764,69, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 22h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 01/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 06/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 07/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 08/10/2015 | 00h24 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 13/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 14/10/2015 | 01h40 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 15/10/2015 | 01h40 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 19/10/2015 | 00h09 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 20/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 21/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 22/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 26/10/2015 | 00h46 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 27/10/2015 | 02h00 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |
| 28/10/2015 | 01h21 | GLPSDB - Gabinete da Liderança do PSDB |

Nome: POSSIDONIO APARECIDO GOMES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.198,85**

Obs.: O valor R\$ 1.198,85, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 08h04

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 06/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 08/10/2015 | 00h37 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 20/10/2015 | 01h14 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |
| 28/10/2015 | 00h13 | SEALOG - Serviço de Apoio Logístico |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RAFAEL COELHO MINERVINO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 527,76**

Obs.: O valor R\$ 527,76, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h11

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSROMARI - Gabinete do Senador Romário |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSROMARI - Gabinete do Senador Romário |
| 08/10/2015 | 00h27 | GSROMARI - Gabinete do Senador Romário |
| 14/10/2015 | 01h10 | GSROMARI - Gabinete do Senador Romário |
| 15/10/2015 | 00h34 | GSROMARI - Gabinete do Senador Romário |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSROMARI - Gabinete do Senador Romário |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSROMARI - Gabinete do Senador Romário |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSROMARI - Gabinete do Senador Romário |
| 27/10/2015 | 01h00 | GSROMARI - Gabinete do Senador Romário |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSROMARI - Gabinete do Senador Romário |

Nome: RAFAEL PIMENTA WEITZEL**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 27h13

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 25/10/2015 | 12h00 | SETREI - Serviço de Treinamento, Tecnologia e Projetos |
| 28/10/2015 | 03h34 | COMISSÕES |
| 31/10/2015 | 11h39 | SETREI - Serviço de Treinamento, Tecnologia e Projetos |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RAFAELA ROCHA FEIJÓ**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 292,50**

Obs.: O valor R\$ 292,50, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 09h54

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 05/10/2015 | 00h42 | GSWMOR - Gabinete do Senador Wilder Morais |
| 06/10/2015 | 01h07 | GSWMOR - Gabinete do Senador Wilder Morais |
| 08/10/2015 | 00h28 | GSWMOR - Gabinete do Senador Wilder Morais |
| 13/10/2015 | 00h58 | GSWMOR - Gabinete do Senador Wilder Morais |
| 14/10/2015 | 00h56 | GSWMOR - Gabinete do Senador Wilder Morais |
| 15/10/2015 | 00h46 | GSWMOR - Gabinete do Senador Wilder Morais |
| 19/10/2015 | 00h46 | GSWMOR - Gabinete do Senador Wilder Morais |
| 20/10/2015 | 01h10 | GSWMOR - Gabinete do Senador Wilder Morais |
| 27/10/2015 | 01h03 | GSWMOR - Gabinete do Senador Wilder Morais |
| 28/10/2015 | 01h58 | GSWMOR - Gabinete do Senador Wilder Morais |

Nome: RAIMUNDO GOMES DE SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 421,69**

Obs.: O valor R\$ 421,69, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 18h12

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 15/10/2015 | 01h49 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |
| 28/10/2015 | 00h23 | GSEFERRE - Gabinete do Senador Elmano Férrer |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RAIMUNDO LEITE ROZARIO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 837,23**

Obs.: O valor R\$ 837,23, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 22h43

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSGFIL - Gabinete do Senador Garibaldi Alves Filho |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSGFIL - Gabinete do Senador Garibaldi Alves Filho |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSGFIL - Gabinete do Senador Garibaldi Alves Filho |
| 13/10/2015 | 01h11 | GSGFIL - Gabinete do Senador Garibaldi Alves Filho |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSGFIL - Gabinete do Senador Garibaldi Alves Filho |
| 15/10/2015 | 01h56 | GSGFIL - Gabinete do Senador Garibaldi Alves Filho |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSGFIL - Gabinete do Senador Garibaldi Alves Filho |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSGFIL - Gabinete do Senador Garibaldi Alves Filho |
| 22/10/2015 | 01h59 | GSGFIL - Gabinete do Senador Garibaldi Alves Filho |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSGFIL - Gabinete do Senador Garibaldi Alves Filho |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSGFIL - Gabinete do Senador Garibaldi Alves Filho |
| 29/10/2015 | 01h37 | GSGFIL - Gabinete do Senador Garibaldi Alves Filho |

Nome: RAIMUNDO NUNES FERREIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 484,64**

Obs.: O valor R\$ 484,64, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h55

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 07/10/2015 | 01h17 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 15/10/2015 | 01h38 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |
| 29/10/2015 | 02h00 | GSFLEX - Gabinete do Senador Flexa Ribeiro |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DE BRITO NETO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.737,38**

Obs.: O valor R\$ 1.737,38, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 14/10/2015 | 12h00 | COMISSÕES |

Nome: RAMON ALBUQUERQUE ZELAYA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.511,87**

Obs.: O valor R\$ 4.511,87, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 49h08

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|---|---------------------------|
| 02/09/2015 | 12h47 | COMISSÕES | R\$ 1.869,94 |
| 30/09/2015 | 12h21 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SELCO - Serviço de Logística e Controle Operacional | R\$ 2.641,93 |

Nome: RAUF DE ANDRADE MENDONÇA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.724,96**

Obs.: O valor R\$ 2.724,96, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 40h34

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|
| 02/08/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 1.765,47 |
| 16/08/2015 | 10h44 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 05h50 | COMISSÕES | R\$ 959,49 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: REGINALDO COSTA RIOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 153,65**

Obs.: O valor R\$ 153,65, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h24

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|----------------------------------|
| 20/10/2015 | 02h58 | CONLEG - Consultoria Legislativa |
| 27/10/2015 | 03h45 | CONLEG - Consultoria Legislativa |
| 28/10/2015 | 03h41 | CONLEG - Consultoria Legislativa |

Nome: REGINALDO DE ALMEIDA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.706,29**

Obs.: O valor R\$ 2.706,29, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h15

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 06/10/2015 | 08h20 | COMISSÕES |
| 07/10/2015 | 08h55 | COMISSÕES |

Nome: REGISLEIDE MOREIRA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 392,07**

Obs.: O valor R\$ 392,07, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h59

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 06/10/2015 | 02h00 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 07/10/2015 | 02h00 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 08/10/2015 | 02h00 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 19/10/2015 | 01h59 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 20/10/2015 | 02h00 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 22/10/2015 | 02h00 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 26/10/2015 | 02h00 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 27/10/2015 | 02h00 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 28/10/2015 | 02h00 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |
| 29/10/2015 | 02h00 | ATRSGM - Assessoria Técnica da Secretaria Geral da Mesa |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RENATA BLAESE WUNRAM**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.131,92**

Obs.: O valor R\$ 2.131,92, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 18h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 05/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 06/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 07/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 08/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 22/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 26/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 27/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 28/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RENATA CRISTINA SILVA LEONEL**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.628,21**

Obs.: O valor R\$ 1.628,21, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h21

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 01/10/2015 | 00h49 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 05/10/2015 | 00h10 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 06/10/2015 | 01h17 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 07/10/2015 | 01h54 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 08/10/2015 | 01h23 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 13/10/2015 | 00h45 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 14/10/2015 | 02h00 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 15/10/2015 | 00h37 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 16/10/2015 | 00h05 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 19/10/2015 | 00h26 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 20/10/2015 | 00h43 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 21/10/2015 | 00h16 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 22/10/2015 | 00h49 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 26/10/2015 | 00h36 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 27/10/2015 | 00h36 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 28/10/2015 | 00h45 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 29/10/2015 | 00h10 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RENATA EULÁLIO ALVES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.827,93**

Obs.: O valor R\$ 4.827,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 65h55

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 12h33 | COMISSÕES | R\$ 3.067,77 |
| 07/09/2015 | 06h32 | COMISSÕES | |
| 22/09/2015 | 17h36 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 12h15 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 06h58 | COMISSÕES | R\$ 1.760,16 |
| 14/10/2015 | 10h01 | COMISSÕES | |

Nome: RENATHA LUCIA DE MELO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.104,16**

Obs.: O valor R\$ 1.104,16, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 18h41

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 00h59 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 07/10/2015 | 01h17 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 13/10/2015 | 01h22 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 14/10/2015 | 01h57 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 15/10/2015 | 01h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 22/10/2015 | 00h51 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 28/10/2015 | 01h15 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |
| 29/10/2015 | 02h00 | GSFERCOE - Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RENATO CARVALHO MAGALHÃES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.041,31**

Obs.: O valor R\$ 1.041,31, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 08/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 09h53

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 18/08/2015 | 09h53 | COMISSÕES |

Nome: RENATO LUCAS BENEVIDES AZEVEDO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.243,69**

Obs.: O valor R\$ 1.243,69, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários no mês 08/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 34h05

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 16/08/2015 | 10h41 | COMISSÕES |
| 18/08/2015 | 12h09 | COMISSÕES |
| 26/08/2015 | 11h15 | COMISSÕES |

Nome: RENIO CARDOSO SUMAN**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.564,75**

Obs.: O valor R\$ 3.564,75, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 30h28

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 02/10/2015 | 24h00 | SELCO - Serviço de Logística e Controle Operacional |
| 06/10/2015 | 06h28 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RICARDO ALAN BARROS ASSUNÇÃO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.084,94**

Obs.: O valor R\$ 2.084,94, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h20

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---------------------------------------|
| 06/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 07/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 08/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 20/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 21/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 22/10/2015 | 01h20 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 27/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 28/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 29/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |

Nome: RICARDO BANDEIRA DOS SANTOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.635,17**

Obs.: O valor R\$ 1.635,17, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários no mês 09/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h52

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 02/09/2015 | 03h50 | COMISSÕES |
| 22/09/2015 | 09h02 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RICARDO DE OLIVEIRA MURTA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 02/10/2015 | 02h00 | SEADMT - Serviço de Atendimento Administrativo |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEADMT - Serviço de Atendimento Administrativo |
| 09/10/2015 | 02h00 | SEADMT - Serviço de Atendimento Administrativo |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEADMT - Serviço de Atendimento Administrativo |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEADMT - Serviço de Atendimento Administrativo |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEADMT - Serviço de Atendimento Administrativo |
| 21/10/2015 | 02h00 | SEADMT - Serviço de Atendimento Administrativo |

Nome: RICARDO DE SOUSA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.799,23**

Obs.: O valor R\$ 4.799,23, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 68h45

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 12h10 | COMISSÕES | R\$ 2.397,11 |
| 22/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 11h57 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 2.402,12 |
| 28/10/2015 | 08h38 | COMISSÕES | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RICARDO RODRIGUES DE RESENDE CHAVES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.636,98**

Obs.: O valor R\$ 1.636,98, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 13/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 14/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 15/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 19/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 20/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 21/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |

Nome: RICARDO SUGANUMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.457,43**

Obs.: O valor R\$ 2.457,43, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h42

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 02/10/2015 | 02h00 | SIRC - Serviço de Instrução de Reajustes Contratuais |
| 09/10/2015 | 00h35 | SIRC - Serviço de Instrução de Reajustes Contratuais |
| 13/10/2015 | 01h01 | SIRC - Serviço de Instrução de Reajustes Contratuais |
| 14/10/2015 | 02h00 | SIRC - Serviço de Instrução de Reajustes Contratuais |
| 15/10/2015 | 02h00 | SIRC - Serviço de Instrução de Reajustes Contratuais |
| 16/10/2015 | 02h00 | SIRC - Serviço de Instrução de Reajustes Contratuais |
| 19/10/2015 | 01h04 | SIRC - Serviço de Instrução de Reajustes Contratuais |
| 20/10/2015 | 02h00 | SIRC - Serviço de Instrução de Reajustes Contratuais |
| 21/10/2015 | 01h43 | SIRC - Serviço de Instrução de Reajustes Contratuais |
| 22/10/2015 | 01h59 | SIRC - Serviço de Instrução de Reajustes Contratuais |
| 29/10/2015 | 01h20 | SIRC - Serviço de Instrução de Reajustes Contratuais |

Relatório de Serviços Extraordinários**Mês da Folha de Pagamento: 11/2015****Nome: ROBERTA ROMANINI****Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.039,62**

Obs.: O valor R\$ 2.039,62, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h23

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 02/10/2015 | 00h14 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 05/10/2015 | 00h59 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 06/10/2015 | 00h34 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 07/10/2015 | 02h00 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 08/10/2015 | 00h11 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 13/10/2015 | 01h25 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 14/10/2015 | 02h00 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 15/10/2015 | 00h17 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 19/10/2015 | 00h09 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 20/10/2015 | 00h09 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 21/10/2015 | 02h00 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 22/10/2015 | 01h29 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 27/10/2015 | 00h16 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |
| 28/10/2015 | 01h40 | SACCJ - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania |

Nome: ROBERTO CAMPOS FREIRE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.979,01**

Obs.: O valor R\$ 2.979,01, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 28h51

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 11h32 | COMISSÕES | R\$ 2.009,90 |
| 30/09/2015 | 11h41 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 05h38 | COMISSÕES | R\$ 969,11 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.040,48**

Obs.: O valor R\$ 1.040,48, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h58

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 13/10/2015 | 01h31 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 22/10/2015 | 01h27 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSRCAIAD - Gabinete do Senador Ronaldo Caiado |

Nome: RODRIGO AUGUSTO RESENDE CAIXETA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.166,91**

Obs.: O valor R\$ 2.166,91, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 49h09

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | R\$ 1.424,12 |
| 07/09/2015 | 06h44 | COMISSÕES | |
| 22/09/2015 | 13h41 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 07h03 | COMISSÕES | R\$ 742,79 |
| 28/10/2015 | 09h41 | COMISSÕES | |

Nome: RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.777,92**

Obs.: O valor R\$ 1.777,92, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h07

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 03/10/2015 | 04h59 | TOUR/MUSEU |
| 04/10/2015 | 05h08 | TOUR/MUSEU |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RODRIGO DE SOUSA BARRETO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 645,32**

Obs.: O valor R\$ 645,32, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 05h38

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 07/10/2015 | 00h57 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 08/10/2015 | 00h30 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 13/10/2015 | 00h03 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 14/10/2015 | 00h48 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 15/10/2015 | 00h27 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 16/10/2015 | 00h09 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 19/10/2015 | 00h02 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 20/10/2015 | 00h01 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 21/10/2015 | 01h00 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 22/10/2015 | 00h12 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 27/10/2015 | 00h15 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |
| 28/10/2015 | 01h14 | SACE - Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte |

Nome: RODRIGO DUMANS FRANÇA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 8.030,60**

Obs.: O valor R\$ 8.030,60, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 78h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 22/09/2015 | 10h55 | COMISSÕES | R\$ 2.018,61 |
| 26/09/2015 | 12h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 30/09/2015 | 04h49 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 05h04 | COMISSÕES | R\$ 6.011,99 |
| 07/10/2015 | 21h12 | COMISSÕES | |
| 18/10/2015 | 12h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 24/10/2015 | 12h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RODRIGO TENÓRIO DE MORAES VASCONCELLOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.998,31**

Obs.: O valor R\$ 3.998,31, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 37h52

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 02/10/2015 | 24h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial |
| 06/10/2015 | 06h31 | COMISSÕES |
| 14/10/2015 | 07h21 | COMISSÕES |

Nome: RÔMULO PEDROSO DEL CASTILLO GOES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 397,42**

Obs.: O valor R\$ 397,42, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h27

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 07/10/2015 | 01h57 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 08/10/2015 | 01h12 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 13/10/2015 | 01h29 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 14/10/2015 | 00h37 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 15/10/2015 | 01h47 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 20/10/2015 | 00h53 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 21/10/2015 | 01h17 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 27/10/2015 | 01h22 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |
| 28/10/2015 | 00h53 | GSJCAP - Gabinete do Senador João Capiberibe |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RONALDO ANDRE NUNES BORGES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 463,40**

Obs.: O valor R\$ 463,40, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|------------------------------|
| 06/10/2015 | 02h00 | PRSECR - Primeira-Secretaria |
| 07/10/2015 | 02h00 | PRSECR - Primeira-Secretaria |
| 08/10/2015 | 02h00 | PRSECR - Primeira-Secretaria |
| 13/10/2015 | 02h00 | PRSECR - Primeira-Secretaria |
| 14/10/2015 | 02h00 | PRSECR - Primeira-Secretaria |
| 20/10/2015 | 02h00 | PRSECR - Primeira-Secretaria |
| 21/10/2015 | 02h00 | PRSECR - Primeira-Secretaria |
| 27/10/2015 | 02h00 | PRSECR - Primeira-Secretaria |
| 28/10/2015 | 02h00 | PRSECR - Primeira-Secretaria |
| 29/10/2015 | 02h00 | PRSECR - Primeira-Secretaria |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: RONALDO BARBOSA DA SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.309,48**

Obs.: O valor R\$ 1.309,48, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 56h31

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 | |
|------------|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 03/08/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | R\$ 419,76 | |
| 06/08/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 10/08/2015 | 01h53 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 11/08/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 12/08/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 13/08/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 17/08/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 18/08/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 19/08/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 20/08/2015 | 00h07 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 24/08/2015 | 00h07 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/09/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | R\$ 426,32 |
| 04/09/2015 | 01h28 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 10/09/2015 | 01h56 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 11/09/2015 | 00h36 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 14/09/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 15/09/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 16/09/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 17/09/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 18/09/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 21/09/2015 | 02h00 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |
| 22/09/2015 | 00h24 | GIVALV - Gabinete do Senador Vicentino Alves | | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 02/10/2015 | 02h00 | GSVALV - Gabinete do Senador Vicentinho Alves | R\$ 463,40 |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSVALV - Gabinete do Senador Vicentinho Alves | |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSVALV - Gabinete do Senador Vicentinho Alves | |
| 08/10/2015 | 00h12 | GSVALV - Gabinete do Senador Vicentinho Alves | |
| 09/10/2015 | 02h00 | GSVALV - Gabinete do Senador Vicentinho Alves | |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSVALV - Gabinete do Senador Vicentinho Alves | |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSVALV - Gabinete do Senador Vicentinho Alves | |
| 15/10/2015 | 00h53 | GSVALV - Gabinete do Senador Vicentinho Alves | |
| 19/10/2015 | 01h24 | GSVALV - Gabinete do Senador Vicentinho Alves | |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSVALV - Gabinete do Senador Vicentinho Alves | |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSVALV - Gabinete do Senador Vicentinho Alves | |
| 22/10/2015 | 01h31 | GSVALV - Gabinete do Senador Vicentinho Alves | |

Nome: RONALDO SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2,77**

Obs.: O valor R\$ 2,77, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 09/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 00h01

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 22/09/2015 | 00h01 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ROSIMARY CARDOSO CORDEIRO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 695,20**

Obs.: O valor R\$ 695,20, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSRROCHA - Gabinete do Senador Roberto Rocha |

Nome: RUBERVALDO REIS DE SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.019,58**

Obs.: O valor R\$ 1.019,58, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 22h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 16/10/2015 | 00h51 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 23/10/2015 | 00h22 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |
| 27/10/2015 | 00h47 | GSVRAU - Gabinete do Senador Valdir Raupp |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: SABRINA SILVA NASCIMENTO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 821,96**

Obs.: O valor R\$ 821,96, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 06h35

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 13/10/2015 | 00h33 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 14/10/2015 | 01h12 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 15/10/2015 | 00h11 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 19/10/2015 | 00h09 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 20/10/2015 | 00h25 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 21/10/2015 | 01h09 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 22/10/2015 | 00h18 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 26/10/2015 | 00h02 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 27/10/2015 | 00h23 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 28/10/2015 | 02h00 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |
| 29/10/2015 | 00h13 | SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal |

Nome: SÂMIA DANIELLE CABRAL DE MENEZES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 595,75**

Obs.: O valor R\$ 595,75, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h17

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 03/10/2015 | 04h41 | TOUR/MUSEU |
| 04/10/2015 | 05h36 | TOUR/MUSEU |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: SAMUEL DE JESUS LAURINDO JUNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 509,74**

Obs.: O valor R\$ 509,74, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 22h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 02h00 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 02/10/2015 | 00h24 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 05/10/2015 | 01h54 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 08/10/2015 | 01h03 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 09/10/2015 | 00h53 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 16/10/2015 | 00h32 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 19/10/2015 | 02h00 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |
| 21/10/2015 | 01h14 | GSMCRI - Gabinete do Senador Marcelo Crivella |

Nome: SARAH ALBERTINA CERQUEIRA NUNEZ**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.588,30**

Obs.: O valor R\$ 1.588,30, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 09h27

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 13/10/2015 | 00h13 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 15/10/2015 | 00h16 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 19/10/2015 | 00h02 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 22/10/2015 | 02h00 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 26/10/2015 | 01h04 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 27/10/2015 | 01h52 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 28/10/2015 | 02h00 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |
| 29/10/2015 | 02h00 | SEVIIN - Serviço de Vivo e Íntegras |

Relatório de Serviços Extraordinários**Mês da Folha de Pagamento: 11/2015****Nome: SARAH ARAÚJO XAVIER****Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 463,41**

Obs.: O valor R\$ 463,41, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 06/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 07/10/2015 | 01h47 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 14/10/2015 | 01h45 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 20/10/2015 | 01h50 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 27/10/2015 | 01h40 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |
| 28/10/2015 | 00h58 | GSGCAMEL - Gabinete do Senador Gladson Cameli |

Nome: SAULO NOBREGA ROSAS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h15

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 01h54 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 06/10/2015 | 01h51 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 07/10/2015 | 01h35 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 08/10/2015 | 02h00 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 13/10/2015 | 01h11 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 14/10/2015 | 00h30 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 15/10/2015 | 02h00 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 22/10/2015 | 02h00 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 27/10/2015 | 00h46 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |
| 29/10/2015 | 01h28 | GBSEADI - Gabinete Administrativo da Secretaria de Atas e Diários |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: SÉRGIO DE BRITO MACHADO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 154,37**

Obs.: O valor R\$ 154,37, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 00h57

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 02/10/2015 | 00h57 | GBSCOM - Gabinete Administrativo da Secretaria de Comissões |

Nome: SÉRGIO PORTILHO SIMÃO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 16h50

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|------------------------------|
| 05/10/2015 | 02h00 | SADMIS - Serviço de Admissão |
| 07/10/2015 | 02h00 | SADMIS - Serviço de Admissão |
| 13/10/2015 | 02h00 | SADMIS - Serviço de Admissão |
| 15/10/2015 | 02h00 | SADMIS - Serviço de Admissão |
| 20/10/2015 | 02h00 | SADMIS - Serviço de Admissão |
| 21/10/2015 | 01h51 | SADMIS - Serviço de Admissão |
| 27/10/2015 | 01h44 | SADMIS - Serviço de Admissão |
| 28/10/2015 | 02h00 | SADMIS - Serviço de Admissão |
| 29/10/2015 | 01h15 | SADMIS - Serviço de Admissão |

Relatório de Serviços Extraordinários
Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: SIDNEY MENDES LINS JUNIOR**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.139,63**

Obs.: O valor R\$ 1.139,63, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h17

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 07/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 08/10/2015 | 01h47 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 14/10/2015 | 01h55 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 15/10/2015 | 00h04 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 20/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 21/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 22/10/2015 | 01h31 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 27/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 28/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |
| 29/10/2015 | 02h00 | GLDEM - Gabinete da Liderança dos Democratas |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: SILVANA NOBREGA DE MOURA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.212,41**

Obs.: O valor R\$ 3.212,41, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 26h59

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 01/09/2015 | 02h00 | QTSECR - Quarta-Secretaria | R\$ 570,48 |
| 02/09/2015 | 02h00 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 03/09/2015 | 01h17 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 08/09/2015 | 00h58 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 09/09/2015 | 02h00 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 10/09/2015 | 00h13 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 15/09/2015 | 02h00 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 16/09/2015 | 00h55 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 17/09/2015 | 00h01 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 22/09/2015 | 01h37 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 24/09/2015 | 00h58 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 29/09/2015 | 00h05 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | |
| 06/10/2015 | 01h45 | QTSECR - Quarta-Secretaria | R\$ 2.641,93 |
| 07/10/2015 | 01h47 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 08/10/2015 | 00h12 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 13/10/2015 | 01h05 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 14/10/2015 | 02h00 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 15/10/2015 | 00h20 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 20/10/2015 | 01h42 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 21/10/2015 | 01h01 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 22/10/2015 | 00h50 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 28/10/2015 | 00h44 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |
| 29/10/2015 | 01h29 | QTSECR - Quarta-Secretaria | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: SORAIA BARROS GOMES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4,63**

Obs.: O valor R\$ 4,63, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 00h05

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 00h05 | GSWMOR - Gabinete do Senador Wilder Moraes |

Nome: SUELY DE FÁTIMA ALVES TORRES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 926,94**

Obs.: O valor R\$ 926,94, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 11/10/2015 | 10h00 | TOUR/MUSEU |
| 31/10/2015 | 10h00 | TOUR/MUSEU |

Nome: SUZANA MARTINS MENDES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.392,77**

Obs.: O valor R\$ 1.392,77, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 09h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 05/10/2015 | 01h01 | GBACON - Gabinete Administrativo da Secretaria de Administração de Contratações |
| 06/10/2015 | 01h22 | GBACON - Gabinete Administrativo da Secretaria de Administração de Contratações |
| 09/10/2015 | 00h52 | GBACON - Gabinete Administrativo da Secretaria de Administração de Contratações |
| 14/10/2015 | 00h55 | GBACON - Gabinete Administrativo da Secretaria de Administração de Contratações |
| 15/10/2015 | 00h37 | GBACON - Gabinete Administrativo da Secretaria de Administração de Contratações |
| 16/10/2015 | 00h30 | GBACON - Gabinete Administrativo da Secretaria de Administração de Contratações |
| 19/10/2015 | 02h00 | GBACON - Gabinete Administrativo da Secretaria de Administração de Contratações |
| 20/10/2015 | 01h14 | GBACON - Gabinete Administrativo da Secretaria de Administração de Contratações |
| 21/10/2015 | 00h29 | GBACON - Gabinete Administrativo da Secretaria de Administração de Contratações |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: TELMO TOLEDO TENORIO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h17

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 08/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 13/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 14/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 15/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 16/10/2015 | 01h17 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 19/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |
| 20/10/2015 | 02h00 | GBSEGP - Gabinete Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas |

Nome: THIAGO LUIZ SILVA CAMPOS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.983,03**

Obs.: O valor R\$ 3.983,03, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 72h29

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|---|---------------------------|
| 02/09/2015 | 03h38 | COMISSÕES | R\$ 1.341,10 |
| 03/09/2015 | 12h00 | SEINTE - Serviço de Inteligência Policial | |
| 06/09/2015 | 11h56 | SEINTE - Serviço de Inteligência Policial | R\$ 2.641,93 |
| 07/09/2015 | 06h25 | COMISSÕES | |
| 22/09/2015 | 08h05 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 01h49 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 03/10/2015 | 11h49 | SEINTE - Serviço de Inteligência Policial | R\$ 2.641,93 |
| 07/10/2015 | 04h54 | COMISSÕES | |
| 25/10/2015 | 11h53 | SEINTE - Serviço de Inteligência Policial | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: THOMAZ HENRIQUE GOMMA DE AZEVEDO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.283,86**

Obs.: O valor R\$ 5.283,86, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 39h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 19h00 | NPJUD - Núcleo de Processos Judiciais | R\$ 2.641,93 |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 20h00 | NPJUD - Núcleo de Processos Judiciais | R\$ 2.641,93 |

Nome: TIAGO ARAUJO COSTA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.455,43**

Obs.: O valor R\$ 3.455,43, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 44h35

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02/09/2015 | 02h00 | COMISSÕES | R\$ 521,79 |
| 26/09/2015 | 12h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 30/09/2015 | 04h14 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 03/10/2015 | 11h59 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 2.933,64 |
| 06/10/2015 | 01h17 | COMISSÕES | |
| 07/10/2015 | 01h05 | COMISSÕES | |
| 25/10/2015 | 12h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: TIAGO DE SOUSA E ALBUQUERQUE BARBOSA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.344,82**

Obs.: O valor R\$ 1.344,82, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h01

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 06/10/2015 | 01h31 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 07/10/2015 | 02h00 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 14/10/2015 | 01h57 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 19/10/2015 | 00h01 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 20/10/2015 | 00h09 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 21/10/2015 | 02h00 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 27/10/2015 | 00h23 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 28/10/2015 | 02h00 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |

Nome: TIAGO DRUMOND DE ASSIS**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.001,24**

Obs.: O valor R\$ 5.001,24, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 61h52

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 22/09/2015 | 18h00 | COMISSÕES | R\$ 3.164,23 |
| 30/09/2015 | 12h45 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 07h01 | COMISSÕES | R\$ 1.837,01 |
| 14/10/2015 | 12h06 | COMISSÕES | |
| 28/10/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |

Nome: TIAGO FRANÇA DE SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.002,65**

Obs.: O valor R\$ 3.002,65, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 09/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 30h45

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 22/09/2015 | 18h00 | COMISSÕES |
| 30/09/2015 | 12h45 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: TIAGO OLIVEIRA LIMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 648,61**

Obs.: O valor R\$ 648,61, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 21h57

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 01h57 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 05/10/2015 | 01h09 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 07/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 19/10/2015 | 01h57 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |
| 22/10/2015 | 00h54 | GSRFREIT - Gabinete da Senadora Rose de Freitas |

Nome: TIAGO VALLADÃO DA SILVEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.243,69**

Obs.: O valor R\$ 1.243,69, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários no mês 09/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 18h48

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 07/09/2015 | 06h48 | COMISSÕES |
| 22/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: TOMÁS OLIVEIRA DE ALMEIDA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 865,12**

Obs.: O valor R\$ 865,12, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 06h36

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 02/10/2015 | 00h07 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 05/10/2015 | 01h18 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 06/10/2015 | 01h14 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 07/10/2015 | 01h04 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |
| 09/10/2015 | 00h53 | SEPADA - Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas |

Nome: ULISSES VALADÃO RIBEIRO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 02/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 06/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 09/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 16/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 19/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |
| 20/10/2015 | 02h00 | SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: VALDIR PEREIRA DE VASCONCELOS **Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.160,58**

Obs.: O valor R\$ 5.160,58, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 16h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--|---------------------------|
| | N/A | | R\$ 2.418,70 |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| | N/A | | R\$ 99,95 |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 05/10/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | R\$ 2.641,93 |
| 07/10/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 09/10/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 14/10/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 15/10/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |
| 16/10/2015 | 02h00 | SEFREQ - Serviço de Controle de Frequência | |

Nome: VALÉRIA CARDOSO MACHADO **Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.761,67**

Obs.: O valor R\$ 2.761,67, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 58h59

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 16/08/2015 | 10h53 | COMISSÕES | R\$ 1.265,69 |
| 18/08/2015 | 12h18 | COMISSÕES | |
| 26/08/2015 | 12h23 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/09/2015 | 00h35 | COMISSÕES | R\$ 850,83 |
| 07/09/2015 | 06h28 | COMISSÕES | |
| 22/09/2015 | 08h04 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 02h11 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 07/10/2015 | 06h07 | COMISSÕES | R\$ 645,15 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: VANESSA APARECIDA DE SOUSA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.405,47**

Obs.: O valor R\$ 1.405,47, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 09h36

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 01h28 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 02/10/2015 | 00h05 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 05/10/2015 | 00h46 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 06/10/2015 | 01h01 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 07/10/2015 | 00h38 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 08/10/2015 | 02h00 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 27/10/2015 | 00h35 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 28/10/2015 | 01h03 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |
| 29/10/2015 | 02h00 | SEELAD - Serviço de Elaboração de Diários |

Nome: VANESSA MOREIRA PEREIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.377,80**

Obs.: O valor R\$ 1.377,80, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h59

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---------------------------|
| 06/10/2015 | 07h06 | COMISSÕES |
| 07/10/2015 | 05h53 | COMISSÕES |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: VESPASIANO DE CARVALHO ROSA JÚNIOR **Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.218,21**

Obs.: O valor R\$ 4.218,21, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 34h28

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|---|---------------------------|
| 22/09/2015 | 09h22 | COMISSÕES | R\$ 1.551,18 |
| 30/09/2015 | 00h56 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 00h06 | COMISSÕES | R\$ 2.667,03 |
| 07/10/2015 | 00h04 | COMISSÕES | |
| 12/10/2015 | 12h00 | SELCO - Serviço de Logística e Controle Operacional | |
| 31/10/2015 | 12h00 | SELCO - Serviço de Logística e Controle Operacional | |

Nome: VICENTE ANTÔNIO OLIVEIRA ROSSI **Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 574,23**

Obs.: O valor R\$ 574,23, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 04h56

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 11/10/2015 | 04h56 | TOUR/MUSEU |

Nome: VICTOR ANNIBAL SOARES DE AZEVEDO **Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 14h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 01/10/2015 | 02h00 | SERMAN - Serviço de Relacionamento com Mantenedores |
| 02/10/2015 | 02h00 | SERMAN - Serviço de Relacionamento com Mantenedores |
| 05/10/2015 | 02h00 | SERMAN - Serviço de Relacionamento com Mantenedores |
| 06/10/2015 | 02h00 | SERMAN - Serviço de Relacionamento com Mantenedores |
| 07/10/2015 | 02h00 | SERMAN - Serviço de Relacionamento com Mantenedores |
| 08/10/2015 | 02h00 | SERMAN - Serviço de Relacionamento com Mantenedores |
| 13/10/2015 | 02h00 | SERMAN - Serviço de Relacionamento com Mantenedores |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: VICTOR HUGO VIEIRA DE SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.131,45**

Obs.: O valor R\$ 4.131,45, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 37h53

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 02/10/2015 | 24h00 | SESPRE - Serviço de Segurança Presidencial |
| 06/10/2015 | 06h40 | COMISSÕES |
| 14/10/2015 | 07h13 | COMISSÕES |

Nome: VINICIUS FREIRE FERREIRA LIMA E SILVA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.199,25**

Obs.: O valor R\$ 1.199,25, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 07h24

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 05/10/2015 | 00h02 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 06/10/2015 | 00h19 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 07/10/2015 | 00h05 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 08/10/2015 | 00h10 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 13/10/2015 | 00h47 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 14/10/2015 | 00h18 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 15/10/2015 | 00h47 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 19/10/2015 | 00h02 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 20/10/2015 | 01h59 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 21/10/2015 | 00h08 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 22/10/2015 | 01h10 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 26/10/2015 | 00h55 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 28/10/2015 | 00h13 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |
| 29/10/2015 | 00h29 | SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: VITOR CHOI FEITOSA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 59,78**

Obs.: O valor R\$ 59,78, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 00h22

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 03/10/2015 | 00h22 | SEIT - Serviço de Infraestrutura Tecnológica |

Nome: VIVIANE CRISTINA PEREIRA SOUZA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.636,98**

Obs.: O valor R\$ 1.636,98, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 12h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 13/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 14/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 15/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 19/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 20/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |
| 22/10/2015 | 02h00 | CORPLEN - Coordenação de Registro em Plenário |

Nome: VIVIANE PAZ COSTA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.394,44**

Obs.: O valor R\$ 1.394,44, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 08h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 06/10/2015 | 02h00 | BLSDEM - Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia |
| 13/10/2015 | 02h00 | BLSDEM - Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia |
| 27/10/2015 | 02h00 | BLSDEM - Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia |
| 28/10/2015 | 02h00 | BLSDEM - Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: WAGNER RODRIGUES TEIXEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.209,38**

Obs.: O valor R\$ 2.209,38, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h24

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---------------------------------------|
| 06/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 08/10/2015 | 00h58 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 13/10/2015 | 02h00 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 14/10/2015 | 01h03 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 15/10/2015 | 00h09 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 20/10/2015 | 01h49 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 21/10/2015 | 01h45 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 22/10/2015 | 01h52 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |
| 28/10/2015 | 01h48 | GLDPDT - Gabinete da Liderança do PDT |

Nome: WALDEMIR DIAS TORRES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.278,11**

Obs.: O valor R\$ 4.278,11, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 36h56

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|---|---------------------------|
| 30/09/2015 | 12h56 | COMISSÕES | R\$ 1.636,18 |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 02/10/2015 | 24h00 | SELCO - Serviço de Logística e Controle Operacional | R\$ 2.641,93 |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: WALLACE FRANÇA DE MELO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.608,23**

Obs.: O valor R\$ 2.608,23, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 33h12

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--|---------------------------|
| 13/09/2015 | 12h00 | SEMP - Serviço de Manutenção de Produtos Controlados | R\$ 1.049,85 |
| 22/09/2015 | 08h32 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 00h40 | COMISSÕES | R\$ 1.558,38 |
| 11/10/2015 | 12h00 | SEMP - Serviço de Manutenção de Produtos Controlados | |

Nome: WANDERLEY ESPINDOLA PESSOA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.337,42**

Obs.: O valor R\$ 1.337,42, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 07h12

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 02/10/2015 | 01h53 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 05/10/2015 | 01h35 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 06/10/2015 | 00h37 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 08/10/2015 | 00h01 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 09/10/2015 | 00h58 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 13/10/2015 | 02h00 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 14/10/2015 | 00h04 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |
| 19/10/2015 | 00h04 | SEACONF - Serviço de Análise de Conformidade |

Nome: WASHINGTON CANDIDO LOPES**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 81,48**

Obs.: O valor R\$ 81,48, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 03h31

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 13/10/2015 | 02h00 | COALSGM - Coordenação de Apoio Logístico |
| 27/10/2015 | 01h31 | COALSGM - Coordenação de Apoio Logístico |

Relatório de Serviços Extraordinários**Mês da Folha de Pagamento: 11/2015****Nome: WASHINGTON CARDOSO DE SOUZA****Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 03/10/2015 | 10h00 | SEODIU - Serviço de Apoio Operacional Diurno |
| 12/10/2015 | 10h00 | SEODIU - Serviço de Apoio Operacional Diurno |

Nome: WASHINGTON LUIZ REIS DE OLIVEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 17h28

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 05/10/2015 | 02h00 | COPACO - Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |
| 07/10/2015 | 02h00 | COPACO - Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |
| 09/10/2015 | 02h00 | COPACO - Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |
| 14/10/2015 | 01h32 | COPACO - Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |
| 15/10/2015 | 01h53 | COPACO - Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |
| 16/10/2015 | 02h00 | COPACO - Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |
| 19/10/2015 | 02h00 | COPACO - Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |
| 20/10/2015 | 00h20 | COPACO - Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |
| 21/10/2015 | 01h36 | COPACO - Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |
| 23/10/2015 | 00h57 | COPACO - Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |
| 26/10/2015 | 00h39 | COPACO - Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |
| 27/10/2015 | 00h31 | COPACO - Coordenação de Registros Parlamentares e Pessoal Comissionado |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: WELLINGTON LUIZ DE FIGUEIREDO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 926,90**

Obs.: O valor R\$ 926,90, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 20h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 08/10/2015 | 02h00 | GSELOB - Gabinete do Senador Edison Lobão |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSELOB - Gabinete do Senador Edison Lobão |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSELOB - Gabinete do Senador Edison Lobão |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSELOB - Gabinete do Senador Edison Lobão |
| 20/10/2015 | 02h00 | GSELOB - Gabinete do Senador Edison Lobão |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSELOB - Gabinete do Senador Edison Lobão |
| 22/10/2015 | 02h00 | GSELOB - Gabinete do Senador Edison Lobão |
| 27/10/2015 | 02h00 | GSELOB - Gabinete do Senador Edison Lobão |
| 28/10/2015 | 02h00 | GSELOB - Gabinete do Senador Edison Lobão |
| 29/10/2015 | 02h00 | GSELOB - Gabinete do Senador Edison Lobão |

Nome: WERLES XAVIER DE OLIVEIRA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 1.186,74**

Obs.: O valor R\$ 1.186,74, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 08h34

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 08/10/2015 | 02h00 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 15/10/2015 | 02h00 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 22/10/2015 | 02h00 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 28/10/2015 | 00h34 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |
| 29/10/2015 | 02h00 | SERTEP - Serviço de Revisão de Registros e Textos Legislativos de Plenários |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: WESLEY DA COSTA CORRÊA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 3.042,94**

Obs.: O valor R\$ 3.042,94, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 40h21

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 02/09/2015 | 11h30 | COMISSÕES | R\$ 2.436,46 |
| 22/09/2015 | 12h00 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 11h06 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 05h45 | COMISSÕES | R\$ 606,48 |

Nome: WESLEY DUTRA DE ANDRADE**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 19h55

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 06/10/2015 | 02h13 | SEATCN - Serviço de Apoio Técnico do NSTLEG |
| 08/10/2015 | 03h00 | SEATCN - Serviço de Apoio Técnico do NSTLEG |
| 13/10/2015 | 02h09 | SEATCN - Serviço de Apoio Técnico do NSTLEG |
| 14/10/2015 | 01h30 | SEATCN - Serviço de Apoio Técnico do NSTLEG |
| 20/10/2015 | 02h23 | SEATCN - Serviço de Apoio Técnico do NSTLEG |
| 21/10/2015 | 02h18 | SEATCN - Serviço de Apoio Técnico do NSTLEG |
| 27/10/2015 | 03h18 | SEATCN - Serviço de Apoio Técnico do NSTLEG |
| 28/10/2015 | 03h04 | SEATCN - Serviço de Apoio Técnico do NSTLEG |

Nome: WILDER KIRLIAM COSTA DO NASCIMENTO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 649,27**

Obs.: O valor R\$ 649,27, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 05h12

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 01/10/2015 | 00h26 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |
| 06/10/2015 | 01h44 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |
| 07/10/2015 | 01h11 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |
| 08/10/2015 | 01h51 | COAME - Coordenação de Apoio à Mesa |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: WILLIAN DE SOUZA RIBEIRO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 732,69**

Obs.: O valor R\$ 732,69, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 06h05

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|---|
| 15/10/2015 | 02h00 | GBCLEG - Gabinete Administrativo da Consultoria Legislativa |
| 22/10/2015 | 02h02 | GBCLEG - Gabinete Administrativo da Consultoria Legislativa |
| 29/10/2015 | 02h03 | GBCLEG - Gabinete Administrativo da Consultoria Legislativa |

Nome: WILMA ROSA LEITE FRAGA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 15h31

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--|
| 10/10/2015 | 08h59 | SEODIU - Serviço de Apoio Operacional Diurno |
| 11/10/2015 | 06h32 | SEODIU - Serviço de Apoio Operacional Diurno |

Nome: WILSON THOME MAIER**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.073,93**

Obs.: O valor R\$ 4.073,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 39h23

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|----------------------------------|
| 02/10/2015 | 24h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento |
| 06/10/2015 | 09h12 | COMISSÕES |
| 28/10/2015 | 06h11 | COMISSÕES |

Nome: YAMAR ANJOS DE BRITO**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.280,18**

Obs.: O valor R\$ 2.280,18, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h57

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|--------------|--------------------|
| 04/10/2015 | 05h02 | TOUR/MUSEU |
| 10/10/2015 | 05h55 | TOUR/MUSEU |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: YANKO DE CARVALHO PAULA LIMA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 4.196,15**

Obs.: O valor R\$ 4.196,15, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à complementação de valores já lançados em Folhas anteriores, relativos à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 09/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 76h21

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 15/08/2015 | 12h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | R\$ 645,77 |
| 16/08/2015 | 09h55 | COMISSÕES | |
| 18/08/2015 | 03h53 | COMISSÕES | |
| 19/08/2015 | 02h29 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 19/08/2015 | 02h29 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 25/08/2015 | 03h41 | COMISSÕES | |
| 26/08/2015 | 01h54 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | |
| 02/09/2015 | 03h00 | COMISSÕES | R\$ 606,97 |
| 03/09/2015 | 03h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |
| 07/09/2015 | 12h39 | COMISSÕES | |
| 30/09/2015 | 03h39 | COMISSÕES | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
| 06/10/2015 | 02h49 | COMISSÕES | R\$ 2.943,41 |
| 07/10/2015 | 02h53 | COMISSÕES | |
| 11/10/2015 | 12h00 | SEPOLI - Serviço de Policiamento | |

Relatório de Serviços Extraordinários

Mês da Folha de Pagamento: 11/2015

Nome: ZENILSON VIEIRA BATISTA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 5.283,86**

Obs.: O valor R\$ 5.283,86, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários nos meses 08/2015, 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas nos meses citados acima: 42h00

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | Valor recebido em 11/2015 |
|------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 04/08/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | R\$ 2.641,93 |
| 05/08/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 06/08/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 11/08/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 12/08/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 13/08/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 18/08/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 19/08/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 20/08/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 25/08/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 26/08/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação | |
| 05/10/2015 | 01h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | R\$ 2.641,93 |
| 06/10/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 07/10/2015 | 01h21 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 08/10/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 13/10/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 14/10/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 15/10/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 16/10/2015 | 00h10 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 19/10/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 20/10/2015 | 01h58 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 21/10/2015 | 02h00 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |
| 22/10/2015 | 01h31 | GSACAR - Gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares | |

Relatório de Serviços Extraordinários**Mês da Folha de Pagamento: 11/2015****Nome: ZILA NEVES****Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.184,01**

Obs.: O valor R\$ 2.184,01, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 10h21

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|---|
| 01/10/2015 | 00h12 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 05/10/2015 | 01h09 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 06/10/2015 | 01h09 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 07/10/2015 | 01h00 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 08/10/2015 | 01h36 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 26/10/2015 | 00h16 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 27/10/2015 | 00h59 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 28/10/2015 | 02h00 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |
| 29/10/2015 | 02h00 | SEORDCN - Serviço da Ordem do Dia do Congresso Nacional |

Nome: ZULEIDE SPINOLA COSTA DA CUNHA**Pagamento efetuado no mês 11/2015: R\$ 2.641,93**

Obs.: O valor R\$ 2.641,93, lançado na Folha de Pagamento de 11/2015, refere-se à prestação de serviços extraordinários no mês 10/2015, conforme especificado abaixo.

Quantidade de horas extras trabalhadas no mês citado acima: 13h31

| Dia | Horas Extras | Setor de Prestação |
|------------|---------------------|--|
| 05/10/2015 | 02h00 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 06/10/2015 | 02h00 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 07/10/2015 | 02h00 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 14/10/2015 | 02h00 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 15/10/2015 | 00h24 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 20/10/2015 | 02h00 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 21/10/2015 | 02h00 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 26/10/2015 | 00h54 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |
| 28/10/2015 | 00h13 | CORER - Coordenação de Revisão de Registro |