

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
742	981		01/09/2017	RADIO AREIA DOURADA LTDA - EPP	974,00 P	974,00	Nota Fiscal	2607	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
658	945	101/2015	04/09/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.032,32 P	960,79	Nota Fiscal	1032186	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
769	957	41/2017	05/09/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	44,10 P	44,10	Memorando	085/2017/GERAD	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
747	956	013/2017	05/09/2017	Mídia Gráfica e Editora Ltda-ME	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	1000399	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
645	982		05/09/2017	Thiago Kohler Valério	470,00 P	470,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
745	954	89/2016	05/09/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.814,04 P	2.814,04	Nota Fiscal	809473	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
887	983		06/09/2017	Thiago Kohler Valério	158,00 P	158,00	Comprovante de Pagamento	287886	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
945	1061		08/09/2017	ADRIANNE MOTA DE ALCANTARA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	220/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
936	1010	19/2017	08/09/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	630,00 P	630,00	Concessão de Verba Indenizatória	29/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
886	980	68/2017	08/09/2017	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	5676	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
753	960	119/2015	08/09/2017	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000465	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
741	1002		08/09/2017	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	316,80 P	316,80	Boleto Bancário	30066397	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
740	1003		08/09/2017	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	105,71 P	105,71	Boleto Bancário	30058586	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
881	987		08/09/2017	Márcio André da Silva	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	218/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
878	942	97/2017	08/09/2017	MILANO SALES DE MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	259/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
879	943	97/2017	08/09/2017	MILANO SALES DE MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	222/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
751	958	24/2017	08/09/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	385,00 P	385,00	Concessão de Verba Indenizatória	31/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
932	1014	10/2017	08/09/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	223/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
729	946		11/09/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	900,52 P	838,29	Nota Fiscal	1032172	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
659	947		11/09/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.246,78 P	1.160,13	Nota Fiscal	1032185	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
920	1027	12/2017	11/09/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.600,00 P	1.600,00	Concessão de Diárias	216/2017 e 225/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
895	1045	41/2017	11/09/2017	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	44,10 P	44,10	Comprovante de Pagamento	1356430770	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
754	992	130/2016	11/09/2017	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
943	1060		11/09/2017	Márcio André da Silva	50,00 P	50,00	Cupom Fiscal	047028	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
780	998	14/2017	11/09/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	200,00 P	200,00	Concessão de Diárias	239/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
761	991	127/2017	12/09/2017	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	227/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
931	1015	97/2017	12/09/2017	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	224/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
781	988	14/2017	12/09/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	240/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
942	1057	50/2017	12/09/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	386,05 P	386,05	DARF	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
946	1062	12/2017	13/09/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	226/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
764	995	7/2017	13/09/2017	EXIBA PUBLICIDADE E PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	1002553	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
763	994	17/2017	14/09/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	228/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
894	1046	41/2017	15/09/2017	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	44,10 P	44,10	Comprovante de Pagamento	1359084986	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
893	1044	42/2016 - Fixo	15/09/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	259,73 P	259,73	Fatura	0483690687-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
749	990	72/2015	15/09/2017	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	443	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
776	1000	83/2017	18/09/2017	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	1043286	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
670	949		18/09/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.375,29 P	1.279,59	Nota Fiscal	1032325	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
669	948		18/09/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	315,80 P	294,78	Nota Fiscal	1032339	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
905	1037	20/2017	18/09/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	57/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
775	989	59/2017	18/09/2017	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	997	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
933	1012	09/2017	18/09/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	232/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
934	1013	78/2017	18/09/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	146,52 P	146,52	Cupom Fiscal	24954	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
760	986	123/2015 - Móvel	18/09/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.107,80 P	1.107,80	Fatura	0251966569-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
755	993	123/2015 - Modem	18/09/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	0251966632-8	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
904	1030	10/2017	18/09/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	229/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
903	1031	25/2017	18/09/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	159,26 P	159,26	Cupom Fiscal	320102001	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
929	1016	06/2017	19/09/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	233/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
930	1017	26/2017	19/09/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	250,00 P	250,00	Cupom Fiscal	430617 e 243810	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
901	1038	18/2017	19/09/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	66/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
900	1039	18/2017	19/09/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	58/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
899	1040	18/2017	19/09/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	59/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
898	1041	18/2017	19/09/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	67/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
919	1026	19/2017	19/09/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	68/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
912	1029	19/2017	19/09/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	69/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
911	1032	19/2017	19/09/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	60/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
922	1024	21/2017	19/09/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	70/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
921	1025	21/2017	19/09/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	61/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
925	1020	22/2017	19/09/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	71/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
926	1021	22/2017	19/09/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Diárias	72/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
924	1022	22/2017	19/09/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	63/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
923	1023	22/2017	19/09/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	62/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
774	963	57/2017	19/09/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	282,69 P	282,69	Guia de Recolhimento de Taxas	021.2017.600629	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
896	1042		19/09/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	231/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
935	1011	94/2017	19/09/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	234/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
910	1028	24/2017	19/09/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	74/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
909	1033	24/2017	19/09/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	73/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
908	1034	24/2017	19/09/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	65/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
907	1035	24/2017	19/09/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	64/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
927	1018	16/2017	19/09/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	230/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
928	1019	30/2017	19/09/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	130,00 P	130,00	Cupom Fiscal	22092	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
785	962	011/2017	21/09/2017	Eletropeças TI Comercial Eireli ME	1.745,00 P	1.745,00	Nota Fiscal	202	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
768	965	41/2017	21/09/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.623,45 P	1.470,03	Fatura	37694	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
783	985	46/2017	21/09/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	35073	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
784	961	1010/2017	21/09/2017	JOÃO SIMÕES DO CARMO - ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1000902	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
906	1036	17/2017	21/09/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	217/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
782	997	14/2017	21/09/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	241/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
767	996	43/2017	25/09/2017	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	724,98 P	724,98	Nota Fiscal	327.641	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
787	999	21/2017	25/09/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	242/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
663	1051	101/2017	26/09/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	900,52 P	838,29	Nota Fiscal	1032163	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
664	1047		26/09/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	900,52 P	838,29	Nota Fiscal	1032169	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
668	1053		26/09/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.061,32 P	987,75	Nota Fiscal	1032334	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
667	1055	101/2017	26/09/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.599,44 P	1.500,25	Nota Fiscal	1032160	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
660	1004	101/2015	26/09/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	900,52 P	838,29	Nota Fiscal	1032171	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
666	1005	101/2015	26/09/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	863,19 P	803,59	Nota Fiscal	1032161	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
665	1049	101/2017	26/09/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	900,52 P	838,29	Nota Fiscal	1032173	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
662	1008	32/2017	26/09/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.288,39 P	1.198,81	Nota Fiscal	1032162	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
789	964	12/2017	27/09/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	238/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
771	950	57/2017	28/09/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	10,64 P	10,64	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
772	951	57/2017	28/09/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	10,64 P	10,64	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
773	952	57/2017	28/09/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	10,64 P	10,64	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
770	953	57/2017	28/09/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	10,64 P	10,64	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
885	978	35/2017	29/09/2017	Bolsa Estágio do CRMV-PB	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
885	979	35/2017	29/09/2017	Bolsa Estágio do CRMV-PB	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
885	977	35/2017	29/09/2017	Bolsa Estágio do CRMV-PB	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
883	966	36/2017	29/09/2017	Cargos Comissionados do CRMV-PB	3.042,01 P	2.583,03	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
883	967	36/2017	29/09/2017	Cargos Comissionados do CRMV-PB	2.873,77 P	2.537,07	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
883	968	36/2017	29/09/2017	Cargos Comissionados do CRMV-PB	2.008,57 P	1.827,80	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
883	969	36/2017	29/09/2017	Cargos Comissionados do CRMV-PB	2.373,67 P	2.160,04	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
884	975	36/2017	29/09/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1.734,94 P	1.578,80	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
884	970	36/2017	29/09/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	3.102,77 P	2.697,16	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
884	971	36/2017	29/09/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1.346,25 P	1.236,74	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
884	972	36/2017	29/09/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1.867,96 P	1.699,85	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
884	974	36/2017	29/09/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	4.577,48 P	3.793,45	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
884	976	36/2017	29/09/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1.944,75 P	1.769,73	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
884	973	36/2017	29/09/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	4.774,10 P	3.938,40	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
766	984	46/2017	29/09/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	34.596	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
<b>Total de pagamentos: 106</b>					<b>77.576,81</b>	<b>72.640,32</b>			