

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
810	1094	45/2017	02/10/2017	IMPRESA NACIONAL	3.047,94 P	3.047,94	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
812	1093	006/2017	02/10/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	437,00 P	437,00	Nota Fiscal	575	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
813	1092	006/2017	02/10/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	1.122,00 P	1.122,00	Nota Fiscal	011	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
998	1168	73/2017	02/10/2017	MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO	59,05 P	59,05	Ofício		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
790	1095	51/2017	02/10/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	282,08 P	282,08	Memorando	092/2017/GERAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
793	1097	51/2017	02/10/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	262,40 P	262,40	Memorando	091/2017/GERAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
999	1169	147/2017	03/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	483,66 P	483,66	Memorando	094/2017/CONTAB	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
814	1084	18/2017	03/10/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	33/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
816	1110	19/2017	03/10/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	280,00 P	280,00	Concessão de Verba Indenizatória	36/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
815	1109	20/2017	03/10/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	105,00 P	105,00	Concessão de Verba Indenizatória	34/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
818	1090	21/2017	03/10/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	35,00 P	35,00	Concessão de Verba Indenizatória	32/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
822	1087	17/2017	03/10/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	245/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
817	1088	24/2017	03/10/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	385,00 P	385,00	Concessão de Verba Indenizatória	35/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
819	1085	16/2017	03/10/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	244/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
820	1086	30/2017	03/10/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	127,52 P	127,52	Concessão de Verba Indenizatória	244/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
778	1172		04/10/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.200,29 P	1.116,93	Nota Fiscal	1032760	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
777	1173		04/10/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.076,52 P	1.001,88	Nota Fiscal	1032770	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
989	1163	50/2017	04/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	309,83 P	309,83	DARF	092017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
857	1106	18/2017	05/10/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	6/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
836	1139	119/2015	05/10/2017	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000475	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
835	1081	89/2016	05/10/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.906,65 P	1.906,65	Nota Fiscal	826232	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
861	1104	130/2016	11/10/2017	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
786	1076		11/10/2017	RITA DE CÁSSIA MARIA GARCIA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	243/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
958	1130		13/10/2017	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	221/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
959	1132		13/10/2017	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	98,54 P	98,54	Cupom Fiscal	69.149	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
957	1133		13/10/2017	ADRIANNE MOTA DE ALCANTARA	35,00 P	35,00	Cupom Fiscal	333368	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
842	1082	06/2017	13/10/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	249/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
843	1083	26/2017	13/10/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	183,02 P	183,02	Concessão de Verba Indenizatória	249/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
854	1073	12/2017	13/10/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	254/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
852	1091	21/2017	13/10/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	256/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
851	1065		13/10/2017	JOÃO MOREIRA DA COSTA NETO	470,00 P	470,00	Concessão de Diárias	257/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
862	1107		13/10/2017	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	9,21 P	9,21	Boleto Bancário	30285915	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	1119	59/2017	13/10/2017	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	1019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
955	1134		13/10/2017	Max Chateaubriand Azevedo	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	219/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
956	1135		13/10/2017	Max Chateaubriand Azevedo	100,00 P	100,00	Cupom Fiscal	106483	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
880	944	97/2017	13/10/2017	MILANO SALES DE MELO	130,00 P	130,00	Cupom Fiscal	44115	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
849	1066	14/2017	13/10/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	251/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
850	1074	14/2017	13/10/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	252/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
856	1077	78/2017	13/10/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	110,00 P	110,00	Cupom Fiscal	152885	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
844	1075	09/2017	13/10/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	250/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
855	1069	91/2017	13/10/2017	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	253/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
853	1067	94/2017	13/10/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	255/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
858	1058	10/2017	13/10/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	258/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
840	1068	10/2017	13/10/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	248/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
841	1072	25/2017	13/10/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	137,99 P	137,99	Concessão de Verba Indenizatória	248/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
838	1070	16/2017	13/10/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	247/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
839	1071	30/2017	13/10/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	247/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
834	1099	42/2016 - Fixo	16/10/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	233,27 P	233,27	Fatura	89999825273 8-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
832	1100	123/2015 - Modem	16/10/2017	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
833	1101	123/2015 - Móvel	16/10/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	774,85 P	701,63	Fatura	0251966569-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
821	1098	72/2015	16/10/2017	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	000450	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
951	1137	19/2017	17/10/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	07/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
974	1141	17/2017	17/10/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	275/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
973	1140	14/2017	17/10/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	266/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
976	1142	14/2017	17/10/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	265/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
950	1138	14/2017	17/10/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	262/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
859	1059	25/2017	17/10/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	136,01 P	136,01	Concessão de Verba Indenizatória	258/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
864	1063	10/2017	17/10/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	260/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
865	1064	25/2017	17/10/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	140,00 P	140,00	Cupom Fiscal	128596	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
866	1078	26/2017	18/10/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	145,04 P	145,04	Cupom Fiscal	15078	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
867	1079	06/2017	18/10/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	261/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
947	1080	26/2017	18/10/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	337,05 P	337,05	Cupom Fiscal	15128 e 452520	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
975	1143	14/2017	18/10/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	263/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
966	1111		18/10/2017	QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.529,00 P	1.529,00	Nota Fiscal	41638	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1000	1170		19/10/2017	CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	107820	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
869	1115	40/2017	19/10/2017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	113,10 P	113,10	Conta de Água	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
971	1113	47/2017	19/10/2017	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Guia de Recolhimento	2002332	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
972	1114	47/2017	19/10/2017	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Guia de Recolhimento	1122262	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
837	1116	80/2017	20/10/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	246/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
871	1102	42/2017	20/10/2017	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	224,63 P	192,17	Nota Fiscal	1043917	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
993	1166		20/10/2017	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA	52,90 P	52,90	Guia de Recolhimento	8607805	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
800	1174	101/2015	23/10/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.917,42 P	1.783,50	Nota Fiscal	1033037	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
876	1103	41/2017	23/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.461,45 P	2.228,84	Fatura	38207	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
801	1171	101/2015	25/10/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.194,19 P	1.111,25	Nota Fiscal	1033075	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
965	1124	12/2017	25/10/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	274/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
952	1136		25/10/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
964	1125	20/2017	25/10/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	79/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
752	959	20/2017	25/10/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	350,00 P	350,00	Concessão de Verba Indenizatória	30/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
870	1105	43/2017	25/10/2017	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	837,09 P	837,09	Nota Fiscal	328.092	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
960	1129	107/2017	25/10/2017	GLENISON FERREIRA DIAS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	277/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
981	1147	17/2017	25/10/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	276/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
969	1120	07/2017	25/10/2017	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	278/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
970	1121	112/2017	25/10/2017	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	91,00 P	91,00	Cupom Fiscal	280668 e 199173	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
746	955	008/2017	25/10/2017	Mídia Gráfica e Editora Ltda-ME	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	1000398	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
979	1145	14/2017	25/10/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	282/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
980	1146	14/2017	25/10/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	273/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
977	1144	91/2017	25/10/2017	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	272/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
961	1128	94/2017	25/10/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	283/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
967	1122	10/2017	25/10/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	269/2017	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
962	1126	16/2017	25/10/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	268/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
963	1127	30/2017	25/10/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	50,00 P	50,00	Cupom Fiscal	43395	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
991	1165		26/10/2017	B2W COMPANHIA DIGITAL	422,96 P	422,96	Nota Fiscal	1465437	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
988	1162	35/2017	30/10/2017	Bolsa Estágio do CRMV-PB	691,67 P	691,67	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
987	1152	36/2017	30/10/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1.613,91 P	1.484,80	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
987	1153	36/2017	30/10/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	3.102,77 P	2.697,16	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
987	1154	36/2017	30/10/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	2.106,14 P	1.916,59	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
987	1155	36/2017	30/10/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1.867,96 P	1.699,85	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
987	1156	36/2017	30/10/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1.734,94 P	1.329,91	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
987	1157	36/2017	30/10/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	4.774,10 P	3.938,40	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
987	1158	36/2017	30/10/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	4.577,48 P	3.793,45	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
987	1159	36/2017	30/10/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1.944,75 P	1.769,73	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
779	1001	26/2017	31/10/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	312,56 P	312,56	Concessão de Verba Indenizatória		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
982	1149	37/2017	31/10/2017	Cargos Comissionados do CRMV-PB	2.873,77 P	2.537,07	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
982	1150	37/2017	31/10/2017	Cargos Comissionados do CRMV-PB	2.373,67 P	2.140,84	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
982	1151	37/2017	31/10/2017	Cargos Comissionados do CRMV-PB	2.373,67 P	2.160,04	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
982	1148	37/2017	31/10/2017	Cargos Comissionados do CRMV-PB	3.042,01 P	2.468,59	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
954	1117	51/2017	31/10/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	192,80 P	192,80	Boleto Bancário	461552	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
953	1118	51/2017	31/10/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	192,80 P	192,80	Boleto Bancário	461548	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<b>Total de pagamentos: 108</b>					<b>71.850,14</b>	<b>66.688,25</b>			