

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
674	838	18/2017	01/08/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	24/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
696	839	19/2017	01/08/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	630,00 P	630,00	Concessão de Verba Indenizatória	25/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
672	836	14/2017	01/08/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	935,00 P	935,00	Concessão de Diárias	796/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
698	835	51/2017	01/08/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	301,76 P	301,76	Boleto Bancário	444194	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
697	896	51/2017	01/08/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	271,84 P	271,84	Boleto Bancário	444474	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
748	834	89/2016	01/08/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.467,44 P	2.467,44	Nota Fiscal	794417	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
673	837	24/2017	01/08/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	385,00 P	385,00	Concessão de Verba Indenizatória	801/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
759	841	73/2017	03/08/2017	MONTEIRO DA FRANCA SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFÍCIO	59,05 P	59,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
699	840	44/2017	04/08/2017	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.349,65 P	1.349,65	Apólice		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
647	923	39/2017	07/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.648,59 P	1.648,59	Guia de Recolhimento	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
808	921	06/2017	08/08/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	190/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
809	922	26/2017	08/08/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	253,02 P	253,02	Concessão de Verba Indenizatória	190/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
724	860		08/08/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	51/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
725	861	12/2017	08/08/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	195/2017	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
723	888	19/2017	08/08/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	47/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
712	850	20/2017	08/08/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	175,00 P	175,00	Concessão de Verba Indenizatória	26/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
711	849	20/2017	08/08/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	52/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
709	848	21/2017	08/08/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	53/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
710	886	21/2017	08/08/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	50/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
718	856	22/2017	08/08/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	49/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
719	887	22/2017	08/08/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	54/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
722	859	119/2015	08/08/2017	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000460	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
720	857	07/2017	08/08/2017	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	188/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
721	858	112/2017	08/08/2017	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	104,30 P	104,30	Bilhete	202871	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
704	843	08/2017	08/08/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	813/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
705	844	23/2017	08/08/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	146,70 P	146,70	Bilhete	332357	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
703	842	14/2017	08/08/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	838/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
708	847	09/2017	08/08/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	817/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
717	855	91/2017	08/08/2017	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	196/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
713	851	24/2017	08/08/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	55/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
714	852	24/2017	08/08/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	48/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
706	845	10/2017	08/08/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	815/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
707	846	25/2017	08/08/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	150,00 P	150,00	Cupom Fiscal	53111	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	853	16/2017	08/08/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	189/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
716	854	30/2017	08/08/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	130,00 P	130,00	Concessão de Verba Indenizatória	189/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
726	864		09/08/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	56/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
655	862		09/08/2017	ELDINÊ GOMES MIRANDA NETO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	187/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
798	912	17/2017	09/08/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	197/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
802	915		09/08/2017	JOSICLEI CRUZ DO NASCIMENTO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	194/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
727	863		09/08/2017	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
692	829	101/2015	10/08/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.138,19 P	1.059,20	Nota Fiscal	1031632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
693	830	101/2015	10/08/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	736,19 P	685,54	Nota Fiscal	1031647	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
824	926		10/08/2017	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.813,56 P	2.537,15	Aviso de Férias	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
728	865	68/2017	10/08/2017	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	5.637	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
803	916		10/08/2017	JOSICLEI CRUZ DO NASCIMENTO	160,00 P	160,00	Concessão de Verba Indenizatória	194/2017	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
694	831	101/2015	11/08/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.002,70 P	933,26	Nota Fiscal	1031665	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
671	824	101/2015	13/08/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	783,78 P	729,78	Nota Fiscal	1031663	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
690	827	101/2015	14/08/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.378,39 P	1.282,47	Nota Fiscal	1031693	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
691	828	101/2015	14/08/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	966,19 P	899,33	Nota Fiscal	1031666	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
695	914	101/2015	15/08/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	257,41 P	253,91	Nota Fiscal	1031799	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
797	911	14/2017	15/08/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	209/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
731	866		15/08/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	272,12 P	272,12	Fatura	0470643843-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	867		17/08/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
733	868		17/08/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	808,11 P	808,11	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
805	918		18/08/2017	CARLA FORTE MAIOLINO MOLENTO	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	205/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
734	869	40/2017	18/08/2017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	113,10 P	113,10	Conta de Água	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
795	909		18/08/2017	HERON JOSÉ DE SANTANA GORDILHO	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	203/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
804	917		18/08/2017	ROBERTA SOMMAVILLA	625,00 P	625,00	Concessão de Diárias	207/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
796	910		18/08/2017	TAGORE TRAJANO DE ALMEIDA SILVA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	168/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
735	870	41/2017	21/08/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.769,70 P	6.769,70	Fatura	37196	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
736	871	42/2017	21/08/2017	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	192,17 P	192,17	Nota Fiscal	1042057	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
794	908	14/2017	21/08/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	211/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
661	872		22/08/2017	FABIANO BARBOSA PESSOA	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	206/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
788	907	97/2017	22/08/2017	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	214/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
646	874	06/2017	23/08/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	235,00 P	235,00	Concessão de Diárias	202/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
643	873	17/2017	23/08/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	213/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
644	875	43/2017	25/08/2017	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5,47 P	5,47	Nota Fiscal	330.139	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
653	878	119/2017	25/08/2017	GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	201/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
650	876	44/2017	25/08/2017	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	889,95 P	889,95	Apólice		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
823	925	50;2017	25/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	334,54 P	334,54	DARF	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
807	920	06/2017	28/08/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	236/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
689	826	101/2015	28/08/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.653,08 P	1.537,78	Nota Fiscal	1031615	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
806	919	12/2017	28/08/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	235/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
758	882	12/2017	28/08/2017	ROTA MIDIA EXTERIOR E IMPRESSAO LTDA - EPP	2.760,00 P	2.760,00	Nota Fiscal	4770	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
799	913	09/2017	28/08/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	237/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
651	877	78/2017	28/08/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	5/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
739	883	127/2017	29/08/2017	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	215/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
656	880	46/2016	29/08/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	243,81 P	243,81	Nota Fiscal	33.102	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
657	881	46/2016	29/08/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	243,81 P	243,81	Nota Fiscal	33.729	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
737	884	51/2017	29/08/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	249,28 P	249,28	Memorando	082/2017/GE RAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
738	879	51/2017	29/08/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	249,28 P	249,28	Memorando	081/2017/GE RAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
792	904	38/2017	30/08/2017	Bolsa Estágio do CRMV-PB	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
792	905	38/2017	30/08/2017	Bolsa Estágio do CRMV-PB	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
792	906	38/2017	30/08/2017	Bolsa Estágio do CRMV-PB	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
684	903	37/2017	30/08/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	4.374,66 P	3.662,88	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
743	832	016/2017	30/08/2017	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	209,00 P	209,00	Boleto Bancário	100382580	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
744	833	016/2017	30/08/2017	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	143,00 P	143,00	Boleto Bancário	100384465	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
811	924	39/2017	31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.799,63 P	1.799,63	Guia de Recolhimento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
676	890	36/2017	31/08/2017	Cargos Comissionados do CRMV-PB	2.295,95 P	2.075,42	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
676	889	36/2017	31/08/2017	Cargos Comissionados do CRMV-PB	3.042,01 P	2.190,39	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
676	891	36/2017	31/08/2017	Cargos Comissionados do CRMV-PB	2.373,67 P	2.160,04	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
676	892	36/2017	31/08/2017	Cargos Comissionados do CRMV-PB	2.873,77 P	2.115,71	Folha de Pagamento	08/2017	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
684	901	37/2017	31/08/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1.819,09 P	1.262,44	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
684	897	37/2017	31/08/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	3.102,77 P	2.697,16	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
684	902	37/2017	31/08/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1.180,75 P	1.074,48	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
684	898	37/2017	31/08/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1.944,75 P	1.769,73	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
684	899	37/2017	31/08/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	1.807,71 P	1.645,02	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
684	900	37/2017	31/08/2017	Cargos Efetivos do CRMV-PB	4.577,48 P	3.793,45	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
827	929	101/2017	31/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,68 P	9,68	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
828	930	101/2017	31/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,09 P	14,09	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
829	931	101/2017	31/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,72 P	7,72	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
830	932	101/2017	31/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,08 P	10,08	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
825	927	101/2017	31/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,92 P	15,92	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
831	933	101/2017	31/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,52 P	11,52	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
756	885	51/2017	31/08/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	121,60 P	121,60	Memorando	082/2017/GERAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<b>Total de pagamentos: 105</b>					<b>80.682,05</b>	<b>74.925,09</b>			