

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
891	1178	57/2017	01/11/2017	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	48,33 P	48,33	Guia de Recolhimento de Taxas	117.2017.600 269	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
995	1179	57/2017	01/11/2017	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	48,33 P	48,33	Guia de Recolhimento	021.2017.600 748	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
994	1180	57/2017	01/11/2017	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	284,17 P	284,17	Guia de Recolhimento	056.2017.600 351	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
892	1182	57/2017	01/11/2017	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	283,23 P	283,23	Guia de Recolhimento de Taxas	117.2017.600 268	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
1007	1238	13/2017	01/11/2017	JOHN EMERSON FERREIRA REGIS	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	270/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
984	1176	006/2017	01/11/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	285,00 P	285,00	Nota Fiscal	670	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
985	1177	006/2017	01/11/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	578,00 P	578,00	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
986	1183	006/2017	01/11/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	365,00 P	365,00	Nota Fiscal	671	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
988	1160	35/2017	03/11/2017	Bolsa Estágio do CRMV-PB	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
988	1161	35/2017	03/11/2017	Bolsa Estágio do CRMV-PB	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	10/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
875	1231	101/2015	03/11/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.967,32 P	1.829,88	Boleto Bancário	4035966-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
874	1234	101/2015	03/11/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.382,42 P	1.286,21	Boleto Bancário	4035924-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
873	1236	101/2015	03/11/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.282,70 P	1.193,52	Boleto Bancário	4035923-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
1011	1188	24/2017	03/11/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	38/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1012	1189	19/2017	03/11/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	420,00 P	420,00	Concessão de Verba Indenizatória	39/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1009	1186	20/2017	03/11/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	175,00 P	175,00	Concessão de Verba Indenizatória	40/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1013	1214		03/11/2017	GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	264/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1019	1252	107/2017	03/11/2017	GLENISON FERREIRA DIAS	1.895,00 P	1.895,00	Concessão de Diárias	279/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1059	1274	48/2017	03/11/2017	SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA	125,40 P	125,40	Memorando	112/17/GERAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
1010	1187	24/2017	03/11/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	140,00 P	140,00	Concessão de Verba Indenizatória	41/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1069	1215	39/2017	06/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.861,95 P	1.861,95	Guia de Recolhimento	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
877	1233	101/2015	06/11/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,32 P	880,86	Boleto Bancário	4036011-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
1071	1217	50/2017	06/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	339,38 P	339,38	DARF	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
1076	1226	101/2017	06/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,67 P	1,67	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
1077	1227	101/2017	06/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,13 P	10,13	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
1079	1229	101/2017	06/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,40 P	1,40	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
1080	1230	101/2017	06/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,52 P	4,52	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
1023	1247	06/2017	07/11/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	285/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1024	1248	26/2017	07/11/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	182,01 P	182,01	Cupom Fiscal	26367	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1020	1249		07/11/2017	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de Diárias	294/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
1014	1275	19/2017	07/11/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	80/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
1015	1191	12/2017	07/11/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	297/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1027	1243	20/2017	07/11/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	82/2017	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
1021	1251	21/2017	07/11/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	81/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
1001	1193	119/2015	07/11/2017	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000488	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
1030	1253	07/2017	07/11/2017	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	289/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
996	1192	59/2017	07/11/2017	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	1052	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
1002	1194		07/11/2017	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	230,00 P	230,00	Boleto Bancário	100416930	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
897	1043	23/2017	07/11/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	75,70 P	75,70	Cupom Fiscal	133971	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1018	1244	14/2017	07/11/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	295/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
1016	1190	91/2017	07/11/2017	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	296/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
1074	1220	87/2017	07/11/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	1.363,11 P	1.363,11	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
1025	1245	10/2017	07/11/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	286/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1026	1246	25/2017	07/11/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	169,48 P	169,48	Cupom Fiscal	131833	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1028	1241	16/2017	07/11/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	287/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1029	1242	30/2017	07/11/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	110,00 P	110,00	Cupom Fiscal	57635	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1003	1213	130/2016	09/11/2017	KALINE FERREIRA NOBREGA-ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	1000017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
847	1089	21/2017	13/11/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	76/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
1032	1254		14/11/2017	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	281/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1031	1255		14/11/2017	KESIA ALCANTARA QUEIROZ PONTUAL	375,00 P	375,00	Concessão de Diárias	292/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
1034	1256	06/2017	16/11/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	299/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1036	1257	26/2017	16/11/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	218,02 P	218,02	Cupom Fiscal	73915 e 132490	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1033	1258	97/2017	16/11/2017	MILANO SALES DE MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	300/2017	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
1017	1184	14/2017	16/11/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	298/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
915	1175	42/2016 - Fixo	16/11/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	221,50 P	221,50	Fatura	0512225581-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
1004	1239	72/2015	16/11/2017	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Recibo	456	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
1070	1216	60/2017	17/11/2017	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	29,90 P	29,90	Apólice	5862845	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
917	1221	123/2015 - Móvel	17/11/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.267,04 P	1.147,31	Fatura	0251966569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
916	1181	123/2015 - Móvel	17/11/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
1005	1212	89/2016	17/11/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.076,39 P	3.076,39	Nota Fiscal	839970	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1006	1240	40/2017	20/11/2017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	113,10 P	113,10	Conta de Água	209074	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
890	1223	42/2017	20/11/2017	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	192,17 P	192,17	Nota Fiscal	1045040	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
983	1224	46/2017	20/11/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	35.279	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
968	1123	25/2017	20/11/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	150,51 P	150,51	Cupom Fiscal	281536	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1022	1250		21/11/2017	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	247,05 P	247,05	Cupom Fiscal	91246 e 451003	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
944	1222	41/2017	21/11/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.540,95 P	1.395,33	Fatura	38716	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
889	1259	127/2017	22/11/2017	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.495,00 P	1.495,00	Concessão de Diárias	284/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
888	1232	101/2015	22/11/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.119,78 P	1.971,59	Nota Fiscal	1033669	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
1073	1219	87/2017	22/11/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	14,56 P	14,56	Guia de Recolhimento	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
1055	1276		23/11/2017	AFRÂNIO DUARTE DE SÁ - ME	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	1001335	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ
990	1164	39/2017	27/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.654,83 P	1.654,83	Guia de Recolhimento	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
1056	1278		27/11/2017	CRISTIANE LIMA ESTEVAM	192,00 P	192,00	Nota Fiscal	1001757	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
1058	1277	43/2017	27/11/2017	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	951,10 P	951,10	Nota Fiscal	329.363	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1035	1260		27/11/2017	GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	311/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1060	1281		28/11/2017	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	304/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1037	1261	06/2017	28/11/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	309/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1038	1262	26/2017	28/11/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	185,03 P	185,03	Cupom Fiscal	134773	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1040	1264	26/2017	28/11/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	130,00 P	130,00	Cupom Fiscal	61156	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1046	1268	19/2017	28/11/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	83/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
1042	1272		28/11/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	120,00 P	120,00	Concessão de Verba de Representação	09/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
1047	1267	20/2017	28/11/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	87/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
1045	1269	21/2017	28/11/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	86/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
1048	1265		28/11/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	307/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1049	1266	23/2017	28/11/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	123,63 P	123,63	Cupom Fiscal	416544	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1041	1273	14/2017	28/11/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	312/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
1051	1279	10/2017	28/11/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	310/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1052	1280	25/2017	28/11/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	119,49 P	119,49	Cupom Fiscal	24091	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1043	1270	10/2017	28/11/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	303/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1044	1271	25/2017	28/11/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	173,77 P	173,77	Cupom Fiscal	134429	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1039	1263	16/2017	28/11/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	308/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1061	1282		30/11/2017	ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES	90,96 P	90,96	Cupom Fiscal	000.072.160	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1064	1195	37/2017	30/11/2017	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.042,01 P	2.401,26	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1067	1210	122/2017	30/11/2017	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	67,25 P	67,25	Adiantamento de 13º Salário		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1065	1204	36/2017	30/11/2017	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.613,91 P	1.343,06	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1053	1287	21/2017	30/11/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	2.295,00 P	2.295,00	Concessão de Diárias	313/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1064	1196	37/2017	30/11/2017	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.873,77 P	2.537,07	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1068	1211	123/2017	30/11/2017	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	359,22 P	359,22	Adiantamento de 13º Salário		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
1065	1201	36/2017	30/11/2017	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.102,77 P	2.697,16	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1050	1286	22/2017	30/11/2017	HAMILTON GONÇALVES BOTELHO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	84/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
1065	1205	36/2017	30/11/2017	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.106,14 P	1.916,59	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1064	1197	37/2017	30/11/2017	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.373,67 P	2.140,84	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1065	1202	36/2017	30/11/2017	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.918,51 P	1.745,82	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1065	1206	36/2017	30/11/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.654,25 P	1.521,91	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1066	1209	35/2017	30/11/2017	LAYS FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
978	1288		30/11/2017	MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	1.932,00 P	1.932,00	Nota Fiscal	000.002.744	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
1065	1203	36/2017	30/11/2017	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.774,10 P	3.938,40	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1054	1285		30/11/2017	MARINALDO DIVINO RIBEIRO	425,00 P	425,00	Concessão de Diárias	302/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
1066	1207	35/2017	30/11/2017	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
1065	1200	36/2017	30/11/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	4.496,79 P	3.737,80	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1062	1283		30/11/2017	RYAN DE OLIVEIRA GONÇALVES MAIA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	301/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
1063	1284		30/11/2017	RYAN DE OLIVEIRA GONÇALVES MAIA	80,00 P	80,00	Cupom Fiscal	293119	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1064	1198	37/2017	30/11/2017	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	2.373,66 P	2.160,03	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1065	1199	36/2017	30/11/2017	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.944,75 P	1.769,73	Folha de Pagamento	11/2017	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
1066	1208	35/2017	30/11/2017	VANESSA IZIDIO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	11/2017	6.2.2.1.1.01.02.005.023 - Estagiários - PF
Total de pagamentos: 114					80.212,42	75.020,49			