

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1098	1303		01/12/2017	AMANDA MICHELE DE BRITO UCHOA 05228033424	1.370,00 P	1.370,00	Nota Fiscal	1000008	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
992	1290	46/2017	01/12/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	269,25 P	243,81	Nota Fiscal	036.128	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
1088	1293	51/2017	01/12/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	189,42 P	189,42	Memorando	123/2017/GE RAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
1089	1294	51/2017	01/12/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	202,95 P	202,95	Memorando	124/2017/GE RAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
1090	1295	24/2017	04/12/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	245,00 P	245,00	Concessão de Verba Indenizatória	45/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1095	1300	19/2017	04/12/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Verba Indenizatória	42/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1092	1297	20/2017	04/12/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	105,00 P	105,00	Concessão de Verba Indenizatória	44/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1094	1299	21/2017	04/12/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	35,00 P	35,00	Concessão de Verba Indenizatória	46/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1096	1301	006/2017	04/12/2017	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	673,00 P	673,00	Nota Fiscal	787	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
1101	1306	48/2017	04/12/2017	SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA	92,40 P	92,40	Memorando	124/2017/GE RAD	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
1097	1302	89/2016	04/12/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.071,43 P	2.071,43	Nota Fiscal	855685	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1091	1296	24/2017	04/12/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	210,00 P	210,00	Concessão de Verba Indenizatória	43/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1083	1237	50/2017	06/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	333,82 P	333,82	DARF	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1099	1304	83/2017	07/12/2017	AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	1045743	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
1112	1318	39/2017	07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.822,90 P	1.822,90	Guia de Recolhimento	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
1008	1185	21/2017	07/12/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	70,00 P	70,00	Concessão de Verba Indenizatória	37/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1157	1380	57/2017	07/12/2017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	370,69 P	370,69	Guia de Recolhimento	1870-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
1100	1305	119/2015	07/12/2017	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	1000498	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
1111	1317		07/12/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	5.802,30 P	4.613,30	Aviso de Férias	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
1085	1292	101/2015	11/12/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.343,60 P	1.250,13	Nota Fiscal	1034014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
1086	1291	101/2015	11/12/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.388,39 P	1.291,76	Nota Fiscal	1034023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
1102	1307	14/2017	11/12/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	315/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
1072	1218	87/2017	12/12/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	Guia de Recolhimento	18720-8	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
1118	1324	06/2017	13/12/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	316/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1119	1325	26/2017	13/12/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	186,04 P	186,04	Cupom Fiscal	136680	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1126	1332	18/2017	13/12/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	93/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
1124	1330	19/2017	13/12/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	90/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
1123	1329	20/2017	13/12/2017	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	92/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
1122	1328	21/2017	13/12/2017	ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	91/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
1075	1225		13/12/2017	IEDA LUCIA SILVA 16369535818	1.400,00 P	1.400,00	Boleto Bancário	0055	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF
1113	1319	07/2017	13/12/2017	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	322/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1115	1321	112/2017	13/12/2017	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	110,02 P	110,02	Cupom Fiscal	892893	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
1114	1320	112/2017	13/12/2017	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	55,65 P	55,65	Cupom Fiscal	605587	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1116	1322	97/2017	13/12/2017	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	324/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1103	1308	23/2017	13/12/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	76,85 P	76,85	Cupom Fiscal	229948	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1104	1309		13/12/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	318/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1105	1310	23/2017	13/12/2017	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	195,88 P	195,88	Cupom Fiscal	4222333	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1117	1323	98/2017	13/12/2017	SAMARA LUCY DA SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	323/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1078	1228	101/2017	13/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	125,82 P	125,82	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
1108	1313	09/2017	13/12/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	317/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1125	1331	24/2017	13/12/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	89/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
1106	1311	10/2017	13/12/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	320/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1107	1312	25/2017	13/12/2017	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO	169,29 P	169,29	Cupom Fiscal	136623	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1110	1316	30/2017	13/12/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	120,02 P	120,02	Cupom Fiscal	46807	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1109	1314	16/2017	13/12/2017	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	319/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
872	1235	101/2015	14/12/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.653,00 P	1.551,81	Boleto Bancário	4035925-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
1121	1327	12/2017	14/12/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	1.095,00 P	1.095,00	Concessão de Diárias	314/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1127	1333	47/2017	14/12/2017	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Guia de Recolhimento de Taxas	2031143	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
1128	1334	42/2016 - Fixo	15/12/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	303,56 P	303,56	Fatura	0527106225-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
1129	1335	72/2015	15/12/2017	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	L 464	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
1130	1337	123/2015 - Móvel	18/12/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	948,79 P	859,09	Fatura	0251966569-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
1131	1338	123/2015 - Móvel	18/12/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1057	1336	40/2017	19/12/2017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	124,90 P	113,10	Conta de Água	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
1120	1326	26/2017	20/12/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	154,79 P	154,79	Cupom Fiscal	15964	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1154	1373	123/2017	20/12/2017	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	1.521,00 P	1.140,34	Folha de Pagamento	13/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
1153	1366	122/2017	20/12/2017	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	336,23 P	303,96	Pagamento de 13º Salário	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
1087	1315	42/2017	20/12/2017	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	224,63 P	192,17	Nota Fiscal	1045729	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
1154	1374	123/2017	20/12/2017	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	838,18 P	742,39	Folha de Pagamento	13/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
1153	1367	122/2017	20/12/2017	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	1.551,38 P	1.145,77	Pagamento de 13º Salário	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
1153	1368	122/2017	20/12/2017	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	1.152,99 P	963,44	Pagamento de 13º Salário	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
1154	1375	123/2017	20/12/2017	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	1.225,69 P	992,86	Folha de Pagamento	13/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
1153	1369	122/2017	20/12/2017	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	956,76 P	788,65	Pagamento de 13º Salário	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
1153	1377	122/2017	20/12/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	827,12 P	694,78	Pagamento de 13º Salário	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
1133	1340	128/2017	20/12/2017	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	321/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1147	1350		20/12/2017	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	Dezembro/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
1153	1370	122/2017	20/12/2017	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	2.640,49 P	1.804,79	Pagamento de 13º Salário	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
1132	1339	09/2017	20/12/2017	SEVERINO GONZAGA NETO	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	305/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1154	1376	123/2017	20/12/2017	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	1.186,83 P	973,20	Folha de Pagamento	13/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
1153	1372	122/2017	20/12/2017	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	681,87 P	549,53	Pagamento de 13º Salário	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
1134	1341	101/2015	21/12/2017	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	774,56 P	721,21	Nota Fiscal	1034254	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
1158	1381	119/2015	21/12/2017	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.310,00 P	2.310,00	Nota Fiscal	144	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
1136	1343		22/12/2017	JOÃO SIMÕES DO CARMO - ME	1.850,00 P	1.850,00	Nota Fiscal	1000964	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
1135	1342	130/2016	22/12/2017	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
1138	1346	26/2017	27/12/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	272,00 P	272,00	Cupom Fiscal	27527 e 288035	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
1137	1345	06/2017	27/12/2017	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	326/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1139	1347	24/2017	27/12/2017	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	105,00 P	105,00	Concessão de Verba Indenizatória	49/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1141	1349	19/2017	27/12/2017	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	420,00 P	420,00	Concessão de Verba Indenizatória	47/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1081	1344	43/2017	27/12/2017	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.072,60 P	1.014,52	Fatura	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
1140	1348	24/2017	27/12/2017	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	105,00 P	105,00	Concessão de Verba Indenizatória	48/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1156	1379	58/2017	28/12/2017	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	5.927,95 P	4.788,90	Aviso de Férias	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
1155	1378	23/2017	28/12/2017	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	3.062,80 P	2.692,70	Aviso de Férias	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
1151	1359	37/2017	29/12/2017	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	3.042,01 P	2.542,54	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1150	1351	37/2017	29/12/2017	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.613,91 P	1.484,80	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1151	1360	37/2017	29/12/2017	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	2.873,77 P	2.537,07	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1150	1352	37/2017	29/12/2017	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.102,77 P	2.697,16	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1150	1353	37/2017	29/12/2017	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.106,14 P	1.916,59	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1151	1361	37/2017	29/12/2017	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.373,67 P	2.140,84	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1150	1354	37/2017	29/12/2017	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.867,96 P	1.699,48	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1150	1355	37/2017	29/12/2017	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.654,25 P	1.521,91	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1152	1363	35/2017	29/12/2017	LAYSA FERREIRA SILVA	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
1150	1356	37/2017	29/12/2017	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	4.881,54 P	4.045,84	Folha de Pagamento	12/2017	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
1152	1364	35/2017	29/12/2017	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
1153	1371	122/2017	29/12/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	2.303,23 P	1.544,24	Pagamento de 13º Salário	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
1150	1357	37/2017	29/12/2017	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	1.531,27 P	1.369,60	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1151	1362	37/2017	29/12/2017	TAÊTA ALVES DE CASTRO PENA	2.373,67 P	2.160,04	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1150	1358	37/2017	29/12/2017	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	1.944,75 P	1.769,73	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
1152	1365	35/2017	29/12/2017	VANESSA IZIDIO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	12/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Total de pagamentos: 97					94.180,03	83.861,83			