



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

902,50

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

A RICARDO DOS SANTOS CABRAL

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859111
Credor: RICARDO DOS SANTOS CABRAL			CNPJ/CPF: 087.955.024-40	
Endereço: AUGUSTINHO DE SOUSA BARBOSA. SN		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Número Empenho: 0000061
	Data de Empenho: 21/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 21/03/2017

Retenções: I.S.S.	47,50
----------------------	-------

Valor Bruto: 950,00	Total das Deduções: 47,50	Valor Líquido: 902,50
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

RICARDO DOS SANTOS CABRAL



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

950,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

A TIAGO INACIO DA SILVA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859109
Credor: TIAGO INACIO DA SILVA			CNPJ/CPF: 072.132.834-21	
Endereço: PADRE LEONEL FRANCA. 1		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Número Empenho: 0000062
	Data de Empenho: 21/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 21/03/2017

Retenções: I.S.S.	50,00
----------------------	-------

Valor Bruto: 1.000,00	Total das Deduções: 50,00	Valor Líquido: 950,00
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

TIAGO INACIO DA SILVA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

2.341,71

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

A JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859108
Credor: JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE			CNPJ/CPF: 056.598.514-01	
Endereço: MAJOR JUVINO DO O. 81		Complemento: APTO 201		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB		CEP: 58400-268	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO	Número Empenho: 0000063
	Data de Empenho: 21/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 21/03/2017

Retenções:	
I.R.R.F.	33,29
I.S.S.	125,00

Valor Bruto: 2.500,00	Total das Deduções: 158,29	Valor Líquido: 2.341,71
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

2.462,77

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

A ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859112
Credor: ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES			CNPJ/CPF: 047.121.486-83	
Endereço: RUA CEL JOSE GOMES DE SA FILHO. 511		Complemento:		
Bairro: JARDIM OCEANIA	Cidade / UF: JOAO PESSOA - PB		CEP: 58037-345	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO	Número Empenho: 0000064
	Data de Empenho: 21/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 21/03/2017

Retenções: I.R.R.F. I.S.S.	54,73 132,50
----------------------------------	-----------------

Valor Bruto: 2.650,00	Total das Deduções: 187,23	Valor Líquido: 2.462,77
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 2.650,00 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

1.301,80

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (UM MIL, TREZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859098
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000066
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S.	113,20
------------------------	--------

Valor Bruto: 1.415,00	Total das Deduções: 113,20	Valor Líquido: 1.301,80
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.415,00 (Um Mil e Quatrocentos e Quinze Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

862,04

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859100
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000066
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 2
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S.	74,96
------------------------	-------

Valor Bruto: 937,00	Total das Deduções: 74,96	Valor Líquido: 862,04
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 937,00 (Novecentos e Trinta e Sete Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

1.996,93

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 009867
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000066
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 3
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S. CONSIGNADO CEF	168,66 333,08
--	------------------

Valor Bruto: 2.498,67	Total das Deduções: 501,74	Valor Líquido: 1.996,93
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 2.498,67 (Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

862,04

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859101
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000066
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 4
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S.	74,96
------------------------	-------

Valor Bruto: 937,00	Total das Deduções: 74,96	Valor Líquido: 862,04
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 937,00 (Novecentos e Trinta e Sete Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

1.705,34

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (UM MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 009486
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000066
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 5
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S.	168,66
------------------------	--------

Valor Bruto: 1.874,00	Total das Deduções: 168,66	Valor Líquido: 1.705,34
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.874,00 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.439,50

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859099
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CANTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000067
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: CONSIGNADO CEF 2 I.R.R.F.	444,40 156,10
--	------------------

Valor Bruto: 4.040,00	Total das Deduções: 600,50	Valor Líquido: 3.439,50
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.040,00 (Quatro Mil e Quarenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.411,06

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SEIS CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 013356
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CANTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000067
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 2
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções:	
I.N.S.S.	444,40
I.R.R.F.	184,54

Valor Bruto: 4.040,00	Total das Deduções: 628,94	Valor Líquido: 3.411,06
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.040,00 (Quatro Mil e Quarenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.439,50

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 220280
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CANTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000067
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 3
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções:	
I.N.S.S.	444,40
I.R.R.F.	156,10

Valor Bruto: 4.040,00	Total das Deduções: 600,50	Valor Líquido: 3.439,50
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.040,00 (Quatro Mil e Quarenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.123,99

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (TRÊS MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859102
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CANTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000067
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 4
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções:	
I.N.S.S.	444,40
I.R.R.F.	156,10
CONSIGNADO BB	315,51

Valor Bruto: 4.040,00	Total das Deduções: 916,01	Valor Líquido: 3.123,99
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.040,00 (Quatro Mil e Quarenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.411,06

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SEIS CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859095
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CANTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000067
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 5
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções:	
I.N.S.S.	444,40
I.R.R.F.	184,54

Valor Bruto: 4.040,00	Total das Deduções: 628,94	Valor Líquido: 3.411,06
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.040,00 (Quatro Mil e Quarenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

4.953,25

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 017249
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CANTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000067
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 6
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções:	
I.N.S.S.	570,88
I.R.R.F.	535,87

Valor Bruto: 6.060,00	Total das Deduções: 1.106,75	Valor Líquido: 4.953,25
---------------------------------	--	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 6.060,00 (Seis Mil e Sessenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

2.743,95

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 020302
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CANTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000067
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 7
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções:	
I.N.S.S.	444,40
I.R.R.F.	184,54
CONSIGNADO BB	667,11

Valor Bruto: 4.040,00	Total das Deduções: 1.296,05	Valor Líquido: 2.743,95
---------------------------------	--	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.040,00 (Quatro Mil e Quarenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.467,94

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 011615
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CANTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000067
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 8
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções:	
I.R.R.F.	127,66
I.N.S.S.	444,40

Valor Bruto: 4.040,00	Total das Deduções: 572,06	Valor Líquido: 3.467,94
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.040,00 (Quatro Mil e Quarenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.496,38

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859104
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CANTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000067
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 9
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções:	
I.N.S.S.	444,40
I.R.R.F.	99,22

Valor Bruto: 4.040,00	Total das Deduções: 543,62	Valor Líquido: 3.496,38
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.040,00 (Quatro Mil e Quarenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.439,50

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859107
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CANTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000067
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 10
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções:	
I.N.S.S.	444,40
I.R.R.F.	156,10

Valor Bruto: 4.040,00	Total das Deduções: 600,50	Valor Líquido: 3.439,50
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.040,00 (Quatro Mil e Quarenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.411,06

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SEIS CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859106
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CANTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000067
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 11
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções:	
I.N.S.S.	444,40
I.R.R.F.	184,54

Valor Bruto: 4.040,00	Total das Deduções: 628,94	Valor Líquido: 3.411,06
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.040,00 (Quatro Mil e Quarenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

948,24

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 011588
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA . 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000068
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S.	82,46
------------------------	-------

Valor Bruto: 1.030,70	Total das Deduções: 82,46	Valor Líquido: 948,24
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.030,70 (Um Mil, Trinta Reais e Setenta Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

999,09

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 011402
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA . 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000068
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 2
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S.	82,46
------------------------	-------

Valor Bruto: 1.081,55	Total das Deduções: 82,46	Valor Líquido: 999,09
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.081,55 (Um Mil, Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

948,24

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 013707
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA . 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000068
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 3
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S.	82,46
------------------------	-------

Valor Bruto: 1.030,70	Total das Deduções: 82,46	Valor Líquido: 948,24
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.030,70 (Um Mil, Trinta Reais e Setenta Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

646,98

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 005772
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA . 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000068
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 4
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S. CONSIGNADO CEF	78,71 309,01
--	-----------------

Valor Bruto: 1.034,70	Total das Deduções: 387,72	Valor Líquido: 646,98
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.034,70 (Um Mil, Trinta e Quatro Reais e Setenta Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

948,24

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 007188
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA . 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000068
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 5
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S.	82,46
------------------------	-------

Valor Bruto: 1.030,70	Total das Deduções: 82,46	Valor Líquido: 948,24
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.030,70 (Um Mil, Trinta Reais e Setenta Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

948,24

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 005552
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA . 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000068
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 6
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S.	82,46
------------------------	-------

Valor Bruto: 1.030,70	Total das Deduções: 82,46	Valor Líquido: 948,24
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.030,70 (Um Mil, Trinta Reais e Setenta Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

948,24

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 015528
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA . 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000068
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 7
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S.	82,46
------------------------	-------

Valor Bruto: 1.030,70	Total das Deduções: 82,46	Valor Líquido: 948,24
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.030,70 (Um Mil, Trinta Reais e Setenta Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

948,24

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 032586
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA . 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000068
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 8
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S.	82,46
------------------------	-------

Valor Bruto: 1.030,70	Total das Deduções: 82,46	Valor Líquido: 948,24
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.030,70 (Um Mil, Trinta Reais e Setenta Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

602,46

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SEISCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859103
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA . 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000068
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 9
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S. CONSIGNADO CEF	82,46 345,78
--	-----------------

Valor Bruto: 1.030,70	Total das Deduções: 428,24	Valor Líquido: 602,46
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.030,70 (Um Mil, Trinta Reais e Setenta Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

603,31

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SEISCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 047205
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA . 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000068
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 10
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções:	
CONSIGNADO CEF 2	82,46
CONSIGNADO CEF	344,93

Valor Bruto: 1.030,70	Total das Deduções: 427,39	Valor Líquido: 603,31
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.030,70 (Um Mil, Trinta Reais e Setenta Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

692,11

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859105
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS			CNPJ/CPF: Folha	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA . 627		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Número Empenho: 0000068
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 11
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: I.N.S.S. CONSIGNADO CEF	82,46 256,13
--	-----------------

Valor Bruto: 1.030,70	Total das Deduções: 338,59	Valor Líquido: 692,11
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.030,70 (Um Mil, Trinta Reais e Setenta Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

6,50

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

A BANCO DO BRASIL S/A

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 02 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 890972
Credor: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-01	
Endereço: RUA ZEFERINO DE PAULA. 490		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Número Empenho: 0000069
	Data de Empenho: 02/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 02/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 6,50	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 6,50
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 6,50 (Seis Reais e Cinquenta Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 02 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

BANCO DO BRASIL S/A



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

6,50

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

A BANCO DO BRASIL S/A

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 27 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 870509
Credor: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-01	
Endereço: RUA ZEFERINO DE PAULA. 490		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Número Empenho: 0000070
	Data de Empenho: 27/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 27/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 6,50	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 6,50
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 6,50 (Seis Reais e Cinquenta Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 27 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

BANCO DO BRASIL S/A



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

14.148,40

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (QUATORZE MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 32001
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-01	
Endereço: SETOR DE AUTARQUIAS SUL BLOCO 0. SN		Complemento:		
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASÍLIA - DF		CEP:	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO	Número Empenho: 0000071
	Data de Empenho: 20/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 20/03/2017

Retenções: SALARIO FAMILIA	310,70
-------------------------------	--------

Valor Bruto: 14.459,10	Total das Deduções: 310,70	Valor Líquido: 14.148,40
----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 14.459,10 (Quatorze Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Dez Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

264,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

A MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS ME OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 02 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859092
Credor: MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS ME			CNPJ/CPF: 05.342.036/0001-01	
Endereço: ROSARIO. SN		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Número Empenho: 0000037
	Data de Empenho: 02/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 02/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 264,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 264,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 264,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 02 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS ME



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

64,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SESSENTA E QUATRO REAIS)

A A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859090
Credor: A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA			CNPJ/CPF: 01.518.579/0001-01	
Endereço: ROD BR 101. SN		Complemento: KM 3		
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL	Cidade / UF: JOAO PESSOA - PB		CEP: 58082-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 058 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Número Empenho: 000038
	Data de Empenho: 06/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 06/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 64,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 64,00
------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 64,00 (Sessenta e Quatro Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

64,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SESSENTA E QUATRO REAIS)

A A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859089
Credor: A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA			CNPJ/CPF: 01.518.579/0001-01	
Endereço: ROD BR 101. SN		Complemento: KM 3		
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL	Cidade / UF: JOAO PESSOA - PB		CEP: 58082-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 058 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Número Empenho: 0000039
	Data de Empenho: 06/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 06/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 64,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 64,00
------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 64,00 (Sessenta e Quatro Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

128,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (CENTO E VINTE E OITO REAIS)

A A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859088
Credor: A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA			CNPJ/CPF: 01.518.579/0001-01	
Endereço: ROD BR 101. SN		Complemento: KM 3		
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL	Cidade / UF: JOAO PESSOA - PB		CEP: 58082-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 058 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Número Empenho: 000040
	Data de Empenho: 06/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 06/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 128,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 128,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 128,00 (Cento e Vinte e Oito Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

128,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (CENTO E VINTE E OITO REAIS)

A A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859087
Credor: A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA			CNPJ/CPF: 01.518.579/0001-01	
Endereço: ROD BR 101. SN		Complemento: KM 3		
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL	Cidade / UF: JOAO PESSOA - PB		CEP: 58082-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 058 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Número Empenho: 000041
	Data de Empenho: 06/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 06/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 128,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 128,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 128,00 (Cento e Vinte e Oito Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

313,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (TREZENTOS E TREZE REAIS)

A FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 09 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859091
Credor: FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP			CNPJ/CPF: 10.140.642/0001-01	
Endereço: TREZE DE MAIO. 288		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB		CEP: 58400-290	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 007 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Número Empenho: 000042
	Data de Empenho: 09/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 09/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 313,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 313,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 313,00 (Trezentos e Treze Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 09 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

143,97

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

A SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 10 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859093
Credor: SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA			CNPJ/CPF: 02.040.219/0001-01	
Endereço: JOAO PESSOA. 94		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: MACAPARANA - PE		CEP: 55865-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 091 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	Número Empenho: 0000043
	Data de Empenho: 10/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 10/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 143,97	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 143,97
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 143,97 (Cento e Quarenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 10 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

650,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 15 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859113
Credor: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			CNPJ/CPF: 09.164.369/0001-01	
Endereço: RUA CEL OTO FEIO DA SILVEIRA. 343		Complemento:		
Bairro: CONJUNTO PEDRO GONDIM	Cidade / UF: JOÃO PESSOA - PB		CEP: 58031-010	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 042 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Número Empenho: 000044
	Data de Empenho: 15/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 15/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 650,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 650,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 15 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

105,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (CENTO E CINCO REAIS)

A MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 22 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859096
Credor: MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES			CNPJ/CPF: 09.721.360/0002-02	
Endereço: RUA BARAO DO ABIAI. 010		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB		CEP: 58400-110	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 007 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Número Empenho: 000045
	Data de Empenho: 22/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 22/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 105,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 105,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 105,00 (Cento e Cinco Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 22 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

533,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)

A E ZALMA SOUZA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 22 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859097
Credor: E ZALMA SOUZA			CNPJ/CPF: 04.918.161/0001-01	
Endereço: RUA VIGOLVINO VANDERLEY. 23		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB		CEP: 58400-126	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 007 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Número Empenho: 000046
	Data de Empenho: 22/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 22/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 533,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 533,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 533,00 (Quinhentos e Trinta e Três Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 22 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

E ZALMA SOUZA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

330,82

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (TREZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

A ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 22 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859115
Credor: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A			CNPJ/CPF: 09.095.183/0001-01	
Endereço: BR 230 KM 25. SN		Complemento:		
Bairro: CRISTO REDENTOR	Cidade / UF: JOÃO PESSOA - PB		CEP:	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 049 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Número Empenho: 000047
	Data de Empenho: 22/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 22/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 330,82	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 330,82
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 330,82 (Trezentos e Trinta Reais e Oitenta e Dois Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 22 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

660,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)

A ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859117
Credor: ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS			CNPJ/CPF: 087.650.704-61	
Endereço: JOAO BARBOSA MONTEIRO. SN		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO	Número Empenho: 0000072
	Data de Empenho: 24/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 24/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 660,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 660,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

2.168,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (DOIS MIL E CENTO E SESENTA E OITO REAIS)

A DJ COMBUSTÍVEIS LTDA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 29 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859121
Credor: DJ COMBUSTÍVEIS LTDA			CNPJ/CPF: 03.061.134/0001-01	
Endereço: RUA FRANCISCO LOPES. 1665		Complemento:		
Bairro: TRÊS IRMÃS	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB		CEP: 58475-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Número Empenho: 000049
	Data de Empenho: 29/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 29/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 2.168,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 2.168,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 2.168,00 (Dois Mil e Cento e Sessenta e Oito Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 29 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

DJ COMBUSTÍVEIS LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

377,20

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

A ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 31 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859122
Credor: ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA			CNPJ/CPF: 24.290.413/0001-01	
Endereço: ANTONIO GONÇALVES . 31		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Número Empenho: 000050
	Data de Empenho: 31/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 31/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 377,20	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 377,20
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 377,20 (Trezentos e Setenta e Sete Reais e Vinte Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 31 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

237,50

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

A LUCAS PINTO PEDROSA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859114
Credor: LUCAS PINTO PEDROSA			CNPJ/CPF: 057.888.774-66	
Endereço: SEBASTIAO DONATO. 153		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB		CEP: 58110-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Número Empenho: 000051
	Data de Empenho: 21/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 21/03/2017

Retenções: I.S.S.	12,50
----------------------	-------

Valor Bruto: 250,00	Total das Deduções: 12,50	Valor Líquido: 237,50
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

LUCAS PINTO PEDROSA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

1.892,80

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

A CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 31 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859123
Credor: CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA			CNPJ/CPF: 020.434.684-30	
Endereço: JOÃO DE SOUZA BARBOSA . S/N		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 095 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Número Empenho: 0000052
	Data de Empenho: 31/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 31/03/2017

Retenções:	
I.S.S.	100,00
I.R.R.F.	7,20

Valor Bruto: 2.000,00	Total das Deduções: 107,20	Valor Líquido: 1.892,80
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 31 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

180,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (CENTO E OITENTA REAIS)

A MÉRCIA CARDOSO DA SILVA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859085
Credor: MÉRCIA CARDOSO DA SILVA			CNPJ/CPF: 927.952.854-87	
Endereço: MONTE CASTELO . 642		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58890-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO	Número Empenho: 000053
	Data de Empenho: 03/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 03/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 180,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 180,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

MÉRCIA CARDOSO DA SILVA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

440,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

A JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859083
Credor: JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE			CNPJ/CPF: 768.426.654-34	
Endereço: SITIO TORRES DE CIMA. SN		Complemento:		
Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO	Número Empenho: 000054
	Data de Empenho: 03/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 03/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 440,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 440,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

440,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

A ANTONIO JOSÉ DA SILVA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859084
Credor: ANTONIO JOSÉ DA SILVA			CNPJ/CPF: 204.157.294-91	
Endereço: RUA VILA NOVA DE PEDRO VELHO. S/N		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58400-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO	Número Empenho: 000055
	Data de Empenho: 03/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 03/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 440,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 440,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

ANTONIO JOSÉ DA SILVA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

660,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)

A MILTON BARBOSA DO EGITO OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 17 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859094
Credor: MILTON BARBOSA DO EGITO			CNPJ/CPF: 029.031.684-74	
Endereço: SÍTIO TORRES DE BAIXO. 00		Complemento:		
Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO	Número Empenho: 000056
	Data de Empenho: 17/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 17/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 660,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 660,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 17 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

MILTON BARBOSA DO EGITO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

660,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)

A GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859119
Credor: GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA			CNPJ/CPF: 008.716.254-74	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. SN		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO	Número Empenho: 000057
	Data de Empenho: 24/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 24/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 660,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 660,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

660,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)

A JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE

OU À SUA ORDEM

AROERAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859116
Credor: JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE			CNPJ/CPF: 768.426.654-34	
Endereço: SITIO TORRES DE CIMA. SN		Complemento:		
Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROERAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO	Número Empenho: 000058
	Data de Empenho: 24/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 24/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 660,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 660,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROERAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

660,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)

A MÁRIO BARBOSA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859118
Credor: MÁRIO BARBOSA			CNPJ/CPF: 109.381.414-49	
Endereço: SÍTIO AREIAS. 00		Complemento:		
Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO	Número Empenho: 0000059
	Data de Empenho: 24/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 24/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 660,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 660,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

MÁRIO BARBOSA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

902,50

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

A MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859110
Credor: MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS			CNPJ/CPF: 692.228.274-49	
Endereço: SITIO TORRES DE BAIXO. SN		Complemento:		
Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 032 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Número Empenho: 000060
	Data de Empenho: 21/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 21/03/2017

Retenções: I.S.S.	47,50
----------------------	-------

Valor Bruto: 950,00	Total das Deduções: 47,50	Valor Líquido: 902,50
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

400,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (QUATROCENTOS REAIS)

A IVONALDO DA SILVA ANDRADE

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859086
Credor: IVONALDO DA SILVA ANDRADE			CNPJ/CPF: 704.413.654-00	
Endereço: SITO TRAPIA DE CIMA. SN		Complemento:		
Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Número Empenho: 0000065
	Data de Empenho: 03/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 03/03/2017

Retenções: I.S.S.	21,05
----------------------	-------

Valor Bruto: 421,05	Total das Deduções: 21,05	Valor Líquido: 400,00
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 421,05 (Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Cinco Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

IVONALDO DA SILVA ANDRADE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

207,85

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (DUZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

A TELEMAR NORTE LESTE LTDA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 25 de MARÇO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859115
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA			CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-01	
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA . 660		Complemento:		
Bairro: TORRE	Cidade / UF: JOÃO PESSOA - PB		CEP: 58040-000	

Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 053 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Número Empenho: 000048
	Data de Empenho: 25/03/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 25/03/2017

Retenções:

Valor Bruto: 207,85	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 207,85
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 207,85 (Duzentos e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 25 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

TELEMAR NORTE LESTE LTDA