



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
01/2017	1	0000001	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1	16/01/2017	1 859031		650,00	0,00	650,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000002	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA	1	31/01/2017	1 859032		292,17	0,00	292,17	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000003	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	8	23/01/2017	1 859000		4.040,00	572,06	3.467,94	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000003	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	10	23/01/2017	1 859001		4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000003	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	11	23/01/2017	1 859002		4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000003	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	1	23/01/2017	1 859003		4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000003	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	9	23/01/2017	1 859025		4.040,00	2.648,62	1.391,38	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000003	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	2	23/01/2017	1 858993		4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000003	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	3	23/01/2017	1 858994		4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000003	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	6	23/01/2017	1 858995		6.060,00	1.106,75	4.953,25	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000003	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	4	23/01/2017	1 858996		4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000003	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	5	23/01/2017	1 858997		4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000003	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	7	23/01/2017	1 858998		4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000004	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	1	24/01/2017	1 859004		300,00	0,00	300,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000005	PAULO BERNARDO DA SILVA	1	24/01/2017	1 859005		300,00	0,00	300,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000006	BANCO DO BRASIL S/A	1	25/01/2017	1 890693		6,50	0,00	6,50	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000007	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	1	31/01/2017	1 859032		199,58	0,00	199,58	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000008	TIAGO INACIO DA SILVA	1	27/01/2017	1 859020		1.000,00	50,00	950,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000009	JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO	1	27/01/2017	1 859021		950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000010	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	1	27/01/2017	1 859022		300,00	15,00	285,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000011	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1	27/01/2017	1 859023		2.500,00	158,29	2.341,71	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIOI	2	27/01/2017	1 859018		1.874,00	501,74	1.372,26	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIOI	1	27/01/2017	1 859019		1.874,00	168,66	1.705,34	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	2	27/01/2017	1 859033		1.438,07	74,96	1.363,11	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	3	27/01/2017	1 859007		1.374,27	82,46	1.291,81	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	1	27/01/2017	1 859008		1.374,27	82,46	1.291,81	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	4	27/01/2017	1 859010		1.442,07	395,53	1.046,54	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	5	27/01/2017	1 859011		1.374,27	82,46	1.291,81	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	6	27/01/2017	1 859012		1.374,27	82,46	1.291,81	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	7	27/01/2017	1 859013		1.374,27	82,46	1.291,81	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	8	27/01/2017	1 859014		1.374,27	82,46	1.291,81	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	9	27/01/2017	1 859015		1.374,27	428,24	946,03	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	10	27/01/2017	1 859016		1.374,27	427,39	946,88	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
01/2017	1	0000013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11	27/01/2017	1	859017	1.374,27	338,59	1.035,68	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000014	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	1	27/01/2017	1	859026	2.650,00	187,23	2.462,77	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000015	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	1	27/01/2017	1	859027	3.000,00	242,47	2.757,53	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
01/2017	1	0000016	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	1	31/01/2017	1	859034	2.490,75	0,00	2.490,75	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000017	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	1	01/02/2017	1	859035	440,00	0,00	440,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000018	MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES	1	03/02/2017	1	859036	700,00	0,00	700,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000019	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	1	10/02/2017	1	859038	292,39	0,00	292,39	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000020	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1	20/02/2017	1	859077	650,00	0,00	650,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000021	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA	1	20/02/2017	1	859080	250,40	0,00	250,40	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	1	20/02/2017	1	859080	191,97	0,00	191,97	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000023	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI	1	20/02/2017	1	859076	3.000,00	0,00	3.000,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000024	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	1	20/02/2017	1	859066	2.650,00	187,23	2.462,77	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000025	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	1	20/02/2017	1	859065	3.000,00	242,47	2.757,53	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	20/02/2017	1	859073	14.400,44	291,60	14.108,84	3.1.90.13.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000027	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	1	20/02/2017	1	859070	300,00	15,00	285,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000028	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	2	20/02/2017	1	859063	1.874,00	501,74	1.372,26	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000028	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	4	20/02/2017	1	859064	1.874,00	168,66	1.705,34	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000028	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	1	20/02/2017	1	859078	1.415,00	113,20	1.301,80	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000028	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	3	20/02/2017	1	859079	937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	10	20/02/2017	1	859050	1.030,70	427,39	603,31	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	3	20/02/2017	1	859041	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11	20/02/2017	1	859051	1.030,70	338,59	692,11	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	1	20/02/2017	1	859042	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	2	20/02/2017	1	859072	1.077,55	86,20	991,35	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	4	20/02/2017	1	859044	1.081,55	395,53	686,02	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	5	20/02/2017	1	859045	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	6	20/02/2017	1	859046	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	7	20/02/2017	1	859047	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	8	20/02/2017	1	859048	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	9	20/02/2017	1	859049	1.030,70	428,24	602,46	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000030	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	8	20/02/2017	1	859060	4.040,00	572,06	3.467,94	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000030	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	10	20/02/2017	1	859061	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000030	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	9	20/02/2017	1	859071	4.040,00	1.743,62	2.296,38	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
02/2017	1	0000030	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	1	20/02/2017	1	859052	4.040,00	2.705,50	1.334,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000030	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	11	20/02/2017	1	859062	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000030	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	2	20/02/2017	1	859053	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000030	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	3	20/02/2017	1	859054	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000030	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	6	20/02/2017	1	859055	6.060,00	1.106,75	4.953,25	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000030	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	4	20/02/2017	1	859056	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000030	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	5	20/02/2017	1	859057	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000030	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	7	20/02/2017	1	859058	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000031	TIAGO INACIO DA SILVA	1	20/02/2017	1	859068	1.000,00	50,00	950,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000032	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1	20/02/2017	1	859067	2.500,00	158,29	2.341,71	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000033	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	1	21/02/2017	1	859069	950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000034	JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA	1	21/02/2017	1	859040	399,00	0,00	399,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000035	PAULO BERNARDO DA SILVA	1	21/02/2017	1	859039	180,00	0,00	180,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
02/2017	1	0000036	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	1	21/02/2017	1	859074	1.780,00	0,00	1.780,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000037	MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS ME	1	02/03/2017	1	859092	264,00	0,00	264,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000038	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E ED	1	06/03/2017	1	859090	64,00	0,00	64,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000039	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E ED	1	06/03/2017	1	859089	64,00	0,00	64,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000040	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E ED	1	06/03/2017	1	859088	128,00	0,00	128,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000041	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E ED	1	06/03/2017	1	859087	128,00	0,00	128,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000042	FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP	1	09/03/2017	1	859091	313,00	0,00	313,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000043	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	1	10/03/2017	1	859093	143,97	0,00	143,97	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000044	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1	15/03/2017	1	859113	650,00	0,00	650,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000045	MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES	1	22/03/2017	1	859096	105,00	0,00	105,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000046	E ZALMA SOUZA	1	22/03/2017	1	859097	533,00	0,00	533,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000047	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA	1	22/03/2017	1	859115	330,82	0,00	330,82	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000048	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	1	25/03/2017	1	859115	207,85	0,00	207,85	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000049	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	1	29/03/2017	1	859121	2.168,00	0,00	2.168,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000050	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	1	31/03/2017	1	859122	377,20	0,00	377,20	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000051	LUCAS PINTO PEDROSA	1	21/03/2017	1	859114	250,00	12,50	237,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000052	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	1	31/03/2017	1	859123	2.000,00	107,20	1.892,80	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000053	MÉRCIA CARDOSO DA SILVA	1	03/03/2017	1	859085	180,00	0,00	180,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000054	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	1	03/03/2017	1	859083	440,00	0,00	440,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000055	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	1	03/03/2017	1	859084	440,00	0,00	440,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
03/2017	1	0000056	MILTON BARBOSA DO EGITO	1	17/03/2017	1 859094		660,00	0,00	660,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000057	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	1	24/03/2017	1 859119		660,00	0,00	660,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000058	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	1	24/03/2017	1 859116		660,00	0,00	660,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000059	MÁRIO BARBOSA	1	24/03/2017	1 859118		660,00	0,00	660,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000060	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	1	21/03/2017	1 859110		950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000061	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	1	21/03/2017	1 859111		950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000062	TIAGO INACIO DA SILVA	1	21/03/2017	1 859109		1.000,00	50,00	950,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000063	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1	21/03/2017	1 859108		2.500,00	158,29	2.341,71	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000064	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	1	21/03/2017	1 859112		2.650,00	187,23	2.462,77	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000065	IVONALDO DA SILVA ANDRADE	1	03/03/2017	1 859086		421,05	21,05	400,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000066	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	1	20/03/2017	1 859098		1.415,00	113,20	1.301,80	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000066	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	2	20/03/2017	1 859100		937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000066	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	4	20/03/2017	1 859101		937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000066	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	5	20/03/2017	1 009486		1.874,00	168,66	1.705,34	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000066	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	3	20/03/2017	1 009867		2.498,67	501,74	1.996,93	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000067	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	5	20/03/2017	1 859095		4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000067	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	1	20/03/2017	1 859099		4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000067	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	4	20/03/2017	1 859102		4.040,00	916,01	3.123,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000067	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	9	20/03/2017	1 859104		4.040,00	543,62	3.496,38	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000067	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	11	20/03/2017	1 859106		4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000067	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	10	20/03/2017	1 859107		4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000067	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	3	20/03/2017	1 220280		4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000067	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	6	20/03/2017	1 017249		6.060,00	1.106,75	4.953,25	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000067	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	7	20/03/2017	1 020302		4.040,00	1.296,05	2.743,95	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000067	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	2	20/03/2017	1 013356		4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000067	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	8	20/03/2017	1 011615		4.040,00	572,06	3.467,94	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000068	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	5	20/03/2017	1 007188		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000068	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	9	20/03/2017	1 859103		1.030,70	428,24	602,46	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000068	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11	20/03/2017	1 859105		1.030,70	338,59	692,11	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000068	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	10	20/03/2017	1 047205		1.030,70	427,39	603,31	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000068	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	2	20/03/2017	1 011402		1.081,55	82,46	999,09	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000068	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	1	20/03/2017	1 011588		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000068	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	8	20/03/2017	1 032586		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
03/2017	1	0000068	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	6	20/03/2017	1	005552	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000068	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	7	20/03/2017	1	015528	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000068	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	3	20/03/2017	1	013707	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000068	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	4	20/03/2017	1	005772	1.034,70	387,72	646,98	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000069	BANCO DO BRASIL S/A	1	02/03/2017	1	890972	6,50	0,00	6,50	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000070	BANCO DO BRASIL S/A	1	27/03/2017	1	870509	6,50	0,00	6,50	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000071	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	20/03/2017	1	32001	14.459,10	310,70	14.148,40	3.1.90.13.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
03/2017	1	0000072	ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS	1	24/03/2017	1	859117	660,00	0,00	660,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000073	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	1	05/04/2017	1	859125	900,00	0,00	900,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000074	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	1	05/04/2017	1	859126	660,00	0,00	660,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000075	PAULO BERNARDO DA SILVA	1	05/04/2017	1	859127	300,00	0,00	300,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000076	A BUDEGA RESTAURANTE BAR E PIZZARIA	1	07/04/2017	1	859128	500,00	0,00	500,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000077	FRANCOIS CARLOS CAVALCANTI	1	07/04/2017	1	859130	100,00	5,00	95,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000078	RICARDO PAULO MARINHO ALVES	1	07/04/2017	1	859129	660,00	0,00	660,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000079	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1	12/04/2017	1	859147	650,00	0,00	650,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000080	TIAGO INACIO DA SILVA	1	20/04/2017	1	859143	1.000,00	50,00	950,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000081	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	1	20/04/2017	1	859142	950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000082	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	1	20/04/2017	1	859144	3.000,00	242,47	2.757,53	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000083	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA	1	20/04/2017	1	859146	270,59	0,00	270,59	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000084	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	1	20/04/2017	1	859146	206,28	0,00	206,28	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000085	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	5	20/04/2017	1	892009	1.874,00	168,66	1.705,34	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000085	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	3	20/04/2017	1	019009	1.874,00	501,74	1.372,26	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000085	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	1	20/04/2017	1	859131	1.415,00	113,20	1.301,80	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000085	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	2	20/04/2017	1	859133	937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000085	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	4	20/04/2017	1	859134	937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000086	LUCAS PINTO PEDROSA	1	20/04/2017	1	859145	80,00	4,00	76,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000087	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	7	20/04/2017	1	019020	4.040,00	1.296,05	2.743,95	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000087	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	2	20/04/2017	1	019013	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000087	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	6	20/04/2017	1	019017	6.060,00	1.106,75	4.953,25	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000087	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	11	20/04/2017	1	859140	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000087	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	1	20/04/2017	1	859132	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000087	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	5	20/04/2017	1	859135	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000087	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	9	20/04/2017	1	859137	4.040,00	543,62	3.496,38	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
04/2017	1	0000087	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	10	20/04/2017	1	859138	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000087	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	3	20/04/2017	1	635220	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000087	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	4	20/04/2017	1	020317	4.040,00	916,01	3.123,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000087	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	8	20/04/2017	1	019615	4.040,00	572,06	3.467,94	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000088	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	1	20/04/2017	1	859141	950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000089	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	3	20/04/2017	1	510013	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000089	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	6	20/04/2017	1	510015	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000089	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	10	20/04/2017	1	331047	1.030,70	427,39	603,31	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000089	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	8	20/04/2017	1	636032	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000089	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	1	20/04/2017	1	019011	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000089	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	4	20/04/2017	1	019005	1.034,70	387,72	646,98	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000089	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	5	20/04/2017	1	019007	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000089	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	9	20/04/2017	1	859136	1.030,70	428,24	602,46	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000089	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11	20/04/2017	1	859139	1.030,70	338,59	692,11	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000089	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	2	20/04/2017	1	019402	1.077,55	82,46	995,09	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000089	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	7	20/04/2017	1	019552	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000090	BANCO DO BRASIL S/A	1	25/04/2017	1	567397	6,50	0,00	6,50	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000091	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	1	27/04/2017	1	859150	2.600,00	182,20	2.417,80	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000092	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1	27/04/2017	1	859149	2.500,00	169,70	2.330,30	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	27/04/2017	1	241077	14.274,82	310,70	13.964,12	3.1.90.13.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000094	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	1	28/04/2017	1	859159	1.985,30	0,00	1.985,30	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
04/2017	1	0000095	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	1	28/04/2017	1	859162	90,00	0,00	90,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	1	19/05/2017	1	859164	1.415,00	113,20	1.301,80	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	2	19/05/2017	1	859166	937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	4	19/05/2017	1	859167	937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	5	19/05/2017	1	555486	2.498,67	168,66	2.330,01	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	3	19/05/2017	1	551867	1.874,00	867,79	1.006,21	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000097	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	9	19/05/2017	1	859171	4.040,00	543,62	3.496,38	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000097	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	10	19/05/2017	1	859172	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000097	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	1	19/05/2017	1	859165	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000097	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	11	19/05/2017	1	859175	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000097	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	5	19/05/2017	1	859168	3.518,71	473,57	3.045,14	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000097	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	4	19/05/2017	1	859169	4.040,00	916,01	3.123,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
05/2017	1	0000097	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	3	19/05/2017	1 551280		4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000097	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	6	19/05/2017	1 551249		6.060,00	1.106,75	4.953,25	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000097	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	7	19/05/2017	1 551302		4.040,00	1.296,05	2.743,95	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000097	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	2	19/05/2017	1 551356		4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000097	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	8	19/05/2017	1 551615		4.040,00	572,06	3.467,94	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	9	19/05/2017	1 859170		1.030,70	428,24	602,46	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11	19/05/2017	1 859173		1.030,70	338,59	692,11	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	10	19/05/2017	1 553205		1.030,70	427,39	603,31	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	5	19/05/2017	1 551188		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	2	19/05/2017	1 551402		1.077,55	82,46	995,09	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	7	19/05/2017	1 551552		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	1	19/05/2017	1 551588		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	8	19/05/2017	1 171586		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	6	19/05/2017	1 171528		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	4	19/05/2017	1 551772		1.034,70	78,71	955,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	3	19/05/2017	1 171707		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	26/05/2017	1 052601		14.365,91	310,70	14.055,21	3.1.90.13.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000100	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA	1	26/05/2017	1 859188		388,33	0,00	388,33	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000101	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	1	26/05/2017	1 859188		165,12	0,00	165,12	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000102	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	1	26/05/2017	1 859187		605,80	0,00	605,80	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000103	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1	15/05/2017	1 859186		650,00	0,00	650,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000104	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	1	25/05/2017	1 859184		2.100,00	0,00	2.100,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000105	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	1	30/05/2017	1 859189		90,00	0,00	90,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000106	E ZALMA SOUZA	1	12/05/2017	1 859163		506,00	0,00	506,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000107	GERALDO BORGES DE ANDRADE	1	06/05/2017	1 859160		81,00	0,00	81,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000108	REGINALDO DA SILVA LIMA ME	1	25/05/2017	1 859183		4.650,00	0,00	4.650,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000109	LUCAS PINTO PEDROSA	1	26/05/2017	1 859191		80,00	4,00	76,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000110	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	1	26/05/2017	1 859177		3.000,00	242,47	2.757,53	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000111	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	1	26/05/2017	1 859178		2.600,00	182,20	2.417,80	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000112	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1	26/05/2017	1 859176		2.500,00	169,70	2.330,30	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000113	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	1	26/05/2017	1 859179		950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000114	TIAGO INACIO DA SILVA	1	26/05/2017	1 859180		1.000,00	50,00	950,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000115	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	1	26/05/2017	1 859181		950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
05/2017	1	0000116	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	1	10/05/2017	1 859161		900,00	0,00	900,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000117	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	1	02/05/2017	1 859152		440,00	0,00	440,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000118	WILDER GOMES DE MENDONÇA	1	02/05/2017	1 859155		440,00	0,00	440,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000119	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	1	02/05/2017	1 859156		660,00	0,00	660,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000120	MILTON BARBOSA DO EGITO	1	02/05/2017	1 859153		440,00	0,00	440,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000121	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	1	02/05/2017	1 859158		440,00	0,00	440,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000122	ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS	1	02/05/2017	1 859151		440,00	0,00	440,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000123	MÉRCIA CARDOSO DA SILVA	1	03/05/2017	1 859157		180,00	0,00	180,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000124	PAULO BERNARDO DA SILVA	1	12/05/2017	1 555892		360,00	0,00	360,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000125	JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO	1	26/05/2017	1 859185		540,00	0,00	540,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
05/2017	1	0000126	BANCO DO BRASIL S/A	1	25/05/2017	1 450800		6,50	0,00	6,50	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000127	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	1	20/06/2017	1 859205		950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000128	LUCAS PINTO PEDROSA	1	20/06/2017	1 859206		80,00	4,00	76,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000129	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	1	20/06/2017	1 859202		950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000130	TIAGO INACIO DA SILVA	1	20/06/2017	1 859203		1.000,00	50,00	950,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000131	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	1	20/06/2017	1 859201		3.000,00	250,66	2.749,34	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000132	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1	20/06/2017	1 859200		2.500,00	169,70	2.330,30	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000133	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	1	20/06/2017	1 859204		2.650,00	187,23	2.462,77	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000134	DJANETE FIRMINO PEREIRA	1	20/06/2017	1 859207		320,00	16,00	304,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000135	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1	20/06/2017	1 859208		650,00	0,00	650,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000136	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	1	30/06/2017	1 859210		1.918,40	0,00	1.918,40	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000137	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	21/06/2017	1 062101		14.214,82	310,70	13.904,12	3.1.90.13.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000138	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	3	20/06/2017	1 551009		1.874,00	867,79	1.006,21	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000138	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	5	20/06/2017	1 555000		1.874,00	168,66	1.705,34	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000138	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	1	20/06/2017	1 859193		1.415,00	113,20	1.301,80	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000138	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	2	20/06/2017	1 859195		937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000138	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	4	20/06/2017	1 859196		937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000139	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	4	20/06/2017	1 000020		4.040,00	916,01	3.123,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000139	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	8	20/06/2017	1 000011		4.040,00	572,06	3.467,94	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000139	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	2	20/06/2017	1 000013		4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000139	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	6	20/06/2017	1 000017		6.060,00	1.106,75	4.953,25	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000139	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	10	20/06/2017	1 000018		4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000139	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	1	20/06/2017	1 859194		4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
06/2017	1	0000139	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	9	20/06/2017	1	859198	4.040,00	543,62	3.496,38	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000139	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	3	20/06/2017	1	000220	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000139	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	7	20/06/2017	1	019302	4.040,00	1.296,05	2.743,95	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000139	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	5	20/06/2017	1	020479	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000139	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	11	20/06/2017	1	017803	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000140	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	8	20/06/2017	1	510032	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000140	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	7	20/06/2017	1	551005	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000140	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	5	20/06/2017	1	019188	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000140	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	9	20/06/2017	1	859197	1.030,70	428,24	602,46	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000140	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11	20/06/2017	1	859199	1.030,70	338,59	692,11	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000140	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	10	20/06/2017	1	331205	1.030,70	427,39	603,31	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000140	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	2	20/06/2017	1	000402	1.077,55	82,46	995,09	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000140	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	1	20/06/2017	1	000588	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000140	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	6	20/06/2017	1	019528	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000140	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	4	20/06/2017	1	019772	1.034,70	78,71	955,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000140	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	3	20/06/2017	1	019707	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000141	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	4	28/06/2017	1	000009	937,00	0,00	937,00	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000141	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	1	28/06/2017	1	859212	294,79	0,00	294,79	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000141	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	2	28/06/2017	1	859214	156,17	0,00	156,17	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000141	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	3	28/06/2017	1	859215	195,21	0,00	195,21	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000141	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	5	28/06/2017	1	892486	937,00	0,00	937,00	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	4	28/06/2017	1	000005	491,93	0,00	491,93	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	5	28/06/2017	1	000007	530,89	0,00	530,89	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	9	28/06/2017	1	331000	515,35	0,00	515,35	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	2	28/06/2017	1	551011	530,89	0,00	530,89	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	7	28/06/2017	1	019015	546,42	0,00	546,42	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11	28/06/2017	1	859216	530,89	0,00	530,89	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	10	28/06/2017	1	859217	546,42	0,00	546,42	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	6	28/06/2017	1	000552	546,42	0,00	546,42	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	8	28/06/2017	1	510586	515,35	0,00	515,35	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	1	28/06/2017	1	019588	515,35	0,00	515,35	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	3	28/06/2017	1	510707	530,89	0,00	530,89	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000143	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI	1	02/06/2017	1	859190	180,00	0,00	180,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
06/2017	1	0000144	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	1	09/06/2017	1 859192		660,00	0,00	660,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000145	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	1	30/06/2017	1 859236		90,00	0,00	90,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
06/2017	1	0000146	BANCO DO BRASIL S/A	1	26/06/2017	1 770801		6,50	0,00	6,50	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000147	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	1	27/07/2017	1 859245		189,77	0,00	189,77	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000148	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA	1	06/07/2017	1 859218		256,92	0,00	256,92	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000149	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	1	06/07/2017	1 859218		208,25	0,00	208,25	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000150	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	1	06/07/2017	1 859211		491,44	0,00	491,44	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000151	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1	20/07/2017	1 859234		650,00	0,00	650,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000152	JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA	1	17/07/2017	1 859219		630,00	0,00	630,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000153	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	1	20/07/2017	1 859229		950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000154	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	4	20/07/2017	1 020000		4.040,00	916,01	3.123,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000154	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	3	20/07/2017	1 020019		781,94	62,56	719,38	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000154	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	10	20/07/2017	1 011000		4.040,00	572,06	3.467,94	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000154	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	9	20/07/2017	1 013019		4.040,00	2.559,28	1.480,72	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000154	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	8	20/07/2017	1 017000		6.060,00	1.106,75	4.953,25	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000154	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	7	20/07/2017	1 017019		4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000154	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	11	20/07/2017	1 017192		3.127,74	410,03	2.717,71	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000154	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	1	20/07/2017	1 859222		4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000154	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	12	20/07/2017	1 859235		4.040,00	543,62	3.496,38	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000154	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	5	20/07/2017	1 020551		4.040,00	1.296,05	2.743,95	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000154	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	6	20/07/2017	1 018507		4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000154	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	2	20/07/2017	1 220635		4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000155	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	4	20/07/2017	1 555009		1.874,00	168,66	1.705,34	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000155	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	3	20/07/2017	1 859221		1.415,00	113,20	1.301,80	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000155	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	1	20/07/2017	1 859223		937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000155	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	2	20/07/2017	1 859224		937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000155	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	5	20/07/2017	1 019551		1.874,00	867,79	1.006,21	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000156	LUCAS PINTO PEDROSA	1	20/07/2017	1 859233		80,00	4,00	76,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	3	20/07/2017	1 011019		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11	20/07/2017	1 005000		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	4	20/07/2017	1 005019		1.034,70	78,71	955,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	10	20/07/2017	1 015000		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	8	20/07/2017	1 007019		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
07/2017	1	0000157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	5	20/07/2017	1	859225	1.030,70	428,24	602,46	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	9	20/07/2017	1	859226	1.030,70	338,59	692,11	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	1	20/07/2017	1	047331	1.030,70	427,39	603,31	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	7	20/07/2017	1	011551	1.077,55	82,46	995,09	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	2	20/07/2017	1	032510	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	6	20/07/2017	1	013510	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000158	TIAGO INACIO DA SILVA	1	20/07/2017	1	859230	1.000,00	50,00	950,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000159	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	1	20/07/2017	1	859231	2.650,00	188,45	2.461,55	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000160	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	1	20/07/2017	1	859232	950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000161	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1	20/07/2017	1	859227	2.500,00	169,70	2.330,30	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000162	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	1	19/07/2017	1	859228	3.000,00	245,20	2.754,80	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000163	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	1	20/07/2017	1	859238	300,00	0,00	300,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000164	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI	1	20/07/2017	1	859237	180,00	0,00	180,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000165	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA	1	27/07/2017	1	859245	196,37	0,00	196,37	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000166	SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI EPP	1	24/07/2017	1	859240	206,20	0,00	206,20	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000167	PAULO BERNARDO DA SILVA	1	27/07/2017	1	859244	300,00	0,00	300,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000168	ALEX AGUIAR DE LIMA	1	27/07/2017	1	859242	300,00	0,00	300,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000169	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	1	27/07/2017	1	859243	300,00	0,00	300,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000170	BANCO DO BRASIL S/A	1	25/07/2017	1	539939	6,50	0,00	6,50	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000171	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	1	27/07/2017	1	859241	660,00	0,00	660,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000172	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	1	28/07/2017	1	859247	2.065,75	0,00	2.065,75	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
07/2017	1	0000173	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	1	28/07/2017	1	859246	90,00	0,00	90,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000174	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	1	31/08/2017	1	083103	193,07	0,00	193,07	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000175	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	1	06/09/2017	1	859277	300,00	0,00	300,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000177	PAULO BERNARDO DA SILVA	1	06/09/2017	1	859278	300,00	0,00	300,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000178	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	1	06/09/2017	1	859277	300,00	0,00	300,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000179	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1	30/08/2017	1	859268	650,00	0,00	650,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000180	MILTON BARBOSA DO EGITO	1	28/08/2017	1	859260	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000181	JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO	1	28/08/2017	1	859124	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000182	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	1	28/08/2017	1	859258	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000183	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	1	28/08/2017	1	859257	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000184	TIAGO INACIO DA SILVA	1	30/08/2017	1	859265	1.000,00	50,00	950,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000185	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	1	30/08/2017	1	859266	950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
08/2017	1	0000186	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	1	30/08/2017	1	859262	3.000,00	245,20	2.754,80	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000187	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1	30/08/2017	1	859264	2.500,00	169,70	2.330,30	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000188	LUCAS PINTO PEDROSA	1	30/08/2017	1	859269	80,00	4,00	76,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000189	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	1	30/08/2017	1	859267	950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000190	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	1	31/08/2017	1	859271	503,97	0,00	503,97	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000191	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	1	30/08/2017	1	859263	2.650,00	188,45	2.461,55	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000192	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	5	30/08/2017	1	880019	1.874,00	168,66	1.705,34	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000192	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	3	30/08/2017	1	859250	937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000192	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	1	30/08/2017	1	859251	937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000192	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	2	30/08/2017	1	859248	1.415,00	113,20	1.301,80	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000192	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	4	30/08/2017	1	880551	1.874,00	867,79	1.006,21	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000193	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	6	30/08/2017	1	880000	6.060,00	1.106,75	4.953,25	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000193	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	5	30/08/2017	1	880011	4.040,00	1.594,11	2.445,89	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000193	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	8	30/08/2017	1	302020	4.040,00	1.296,05	2.743,95	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000193	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	10	30/08/2017	1	615011	4.040,00	572,06	3.467,94	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000193	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	9	30/08/2017	1	018019	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000193	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	3	30/08/2017	1	859261	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000193	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	2	30/08/2017	1	859252	4.040,00	916,01	3.123,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000193	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	4	30/08/2017	1	859254	4.040,00	543,62	3.496,38	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000193	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	1	30/08/2017	1	859249	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000193	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	7	30/08/2017	1	550527	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000193	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	11	30/08/2017	1	017551	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000194	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	3	30/08/2017	1	402011	1.077,55	82,46	995,09	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000194	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	5	30/08/2017	1	772005	1.034,70	78,71	955,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000194	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	4	30/08/2017	1	588011	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000194	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	9	30/08/2017	1	707171	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000194	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	10	30/08/2017	1	528171	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000194	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	2	30/08/2017	1	859253	1.030,70	428,24	602,46	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000194	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	1	30/08/2017	1	859255	1.030,70	338,59	692,11	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000194	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	7	30/08/2017	1	552551	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000194	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	8	30/08/2017	1	205553	1.030,70	427,39	603,31	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000194	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	6	30/08/2017	1	188551	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000194	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11	30/08/2017	1	586636	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
09/2017	1	0000195	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	1	06/09/2017	1	859277	300,00	0,00	300,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000196	PAULO BERNARDO DA SILVA	1	21/08/2017	1	859273	180,00	0,00	180,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000197	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	1	28/08/2017	1	859257	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000198	MILTON BARBOSA DO EGITO	1	28/08/2017	1	859260	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000199	JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO	1	28/08/2017	1	859124	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000200	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	1	28/08/2017	1	859258	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000201	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA	1	31/08/2017	1	083102	249,68	0,00	249,68	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000202	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	1	28/08/2017	1	859257	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000203	MILTON BARBOSA DO EGITO	1	28/08/2017	1	859260	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000204	JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO	1	28/08/2017	1	859124	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000205	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	1	28/08/2017	1	859258	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000206	BANCO DO BRASIL S/A	1	25/08/2017	1	370801	6,50	0,00	6,50	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000207	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	1	31/08/2017	1	859272	90,00	0,00	90,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000208	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	1	31/08/2017	1	859270	2.091,10	0,00	2.091,10	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
08/2017	1	0000209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	31/08/2017	1	083101	14.274,82	310,70	13.964,12	3.1.90.13.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000210	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	1	29/09/2017	1	092903	88,26	0,00	88,26	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000211	ALEX AGUIAR DE LIMA	1	15/09/2017	1	859279	180,00	0,00	180,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000212	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1	15/09/2017	1	859280	180,00	0,00	180,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000213	JOAO DE SOUZA BARBOSA	1	04/09/2017	1	859274	200,00	10,00	190,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000214	ALEX AGUIAR DE LIMA	1	15/09/2017	1	859279	180,00	0,00	180,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000216	MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME	1	15/09/2017	1	859220	200,00	0,00	200,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000217	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1	29/09/2017	1	859300	650,00	0,00	650,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000218	A BUDEGA RESTAURANTE BAR E PIZZARIA	1	26/09/2017	1	859281	322,00	0,00	322,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000219	RICARDO PAULO MARINHO ALVES	1	26/09/2017	1	859282	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000220	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	1	29/09/2017	1	494020	1.037,00	82,96	954,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000220	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	6	29/09/2017	1	859285	1.415,00	113,20	1.301,80	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000220	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	5	29/09/2017	1	859287	937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000220	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	3	29/09/2017	1	859289	937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000220	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	2	29/09/2017	1	684900	1.874,00	168,66	1.705,34	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000220	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	4	29/09/2017	1	768900	1.874,00	867,79	1.006,21	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000221	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	5	29/09/2017	1	203020	4.040,00	1.296,05	2.743,95	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000221	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	4	29/09/2017	1	516110	4.040,00	572,06	3.467,94	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000221	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIK	8	29/09/2017	1	859290	4.040,00	916,01	3.123,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
09/2017	1	0000221	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	11	29/09/2017	1	859286	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000221	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	9	29/09/2017	1	859288	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000221	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	10	29/09/2017	1	653310	4.040,00	1.594,11	2.445,89	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000221	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	3	29/09/2017	1	859303	4.040,00	543,62	3.496,38	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000221	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	6	29/09/2017	1	291710	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000221	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	7	29/09/2017	1	942710	6.060,00	1.106,75	4.953,25	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000221	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	1	29/09/2017	1	308710	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000221	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	2	29/09/2017	1	705810	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000222	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	10	29/09/2017	1	204110	1.077,55	82,46	995,09	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000222	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11	29/09/2017	1	885110	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000222	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	4	29/09/2017	1	685230	1.230,70	98,46	1.132,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000222	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	3	29/09/2017	1	859291	1.030,70	428,24	602,46	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000222	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	1	29/09/2017	1	859293	1.030,70	338,59	692,11	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000222	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	9	29/09/2017	1	707310	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000222	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	6	29/09/2017	1	825510	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000222	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	5	29/09/2017	1	255500	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000222	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	8	29/09/2017	1	277500	1.034,70	78,71	955,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000222	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	7	29/09/2017	1	881700	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000222	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	2	29/09/2017	1	502740	1.030,70	427,39	603,31	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000223	CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIS	1	26/09/2017	1	859283	2.000,00	0,00	2.000,00	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000224	RICARDO PAULO MARINHO ALVES	1	26/09/2017	1	859282	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000225	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA	1	29/09/2017	1	092902	298,12	0,00	298,12	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000226	BANCO DO BRASIL S/A	1	25/09/2017	1	680800	6,50	0,00	6,50	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000227	E ZALMA SOUZA	1	26/09/2017	1	859284	569,90	0,00	569,90	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000228	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA	1	29/09/2017	1	859297	950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000229	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	1	29/09/2017	1	859298	950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000230	LUCAS PINTO PEDROSA	1	29/09/2017	1	859299	80,00	4,00	76,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000231	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	1	29/09/2017	1	859296	2.650,00	188,45	2.461,55	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000232	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1	29/09/2017	1	859294	2.500,00	169,70	2.330,30	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000233	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	1	29/09/2017	1	859295	3.000,00	245,20	2.754,80	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000234	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	1	29/09/2017	1	859301	90,00	0,00	90,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	29/09/2017	1	092901	14.546,96	310,70	14.236,26	3.1.90.13.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
09/2017	1	0000236	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	1	29/09/2017	1	859302	2.033,10	0,00	2.033,10	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
10/2017	1	0000237	ALEX AGUIAR DE LIMA	1	05/10/2017	1	859306	180,00	0,00	180,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000238	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	1	30/10/2017	1	103002	89,80	0,00	89,80	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000239	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	1	05/10/2017	1	859305	440,00	0,00	440,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000240	FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP	1	06/10/2017	1	859304	435,00	0,00	435,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000241	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	1	20/10/2017	1	859307	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000242	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	1	30/10/2017	1	859328	289,41	0,00	289,41	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000243	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1	30/10/2017	1	859326	650,00	0,00	650,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000244	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	1	20/10/2017	1	859307	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000245	JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA	1	16/10/2017	1	859308	558,00	0,00	558,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000246	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	1	20/10/2017	1	859307	220,00	0,00	220,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000247	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA	1	30/10/2017	1	103001	287,58	0,00	287,58	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000248	BANCO DO BRASIL S/A	1	27/10/2017	1	980801	6,50	0,00	6,50	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000249	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	7	30/10/2017	1	ESTORNO	(4.040,00)	(1.296,05)	(2.743,95)	3.1.90.11.01	ESTORNO DESTE PAGAMENTO POR TER SIC
10/2017	1	0000249	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	8	30/10/2017	1	110019	4.040,00	572,06	3.467,94	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000249	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	2	30/10/2017	1	310000	4.040,00	1.594,11	2.445,89	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000249	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	5	30/10/2017	1	710000	6.060,00	1.106,75	4.953,25	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000249	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	10	30/10/2017	1	810000	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000249	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	12	31/10/2017	1	910155	4.040,00	1.296,05	2.743,95	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000249	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	1	30/10/2017	1	859311	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000249	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	3	30/10/2017	1	859313	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000249	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	4	30/10/2017	1	859315	4.040,00	916,01	3.123,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000249	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	6	30/10/2017	1	859316	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000249	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	9	30/10/2017	1	859318	4.040,00	543,62	3.496,38	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000249	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	11	30/10/2017	1	710910	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000249	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	7	30/10/2017	1	E020000	4.040,00	1.296,05	2.743,95	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000250	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	3	30/10/2017	1	900000	1.874,00	867,79	1.006,21	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000250	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	5	30/10/2017	1	900298	1.874,00	168,66	1.705,34	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000250	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	1	30/10/2017	1	859310	1.415,00	113,20	1.301,80	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000250	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	2	30/10/2017	1	859312	937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000250	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	4	30/10/2017	1	859314	937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000250	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	6	30/10/2017	1	020910	1.037,00	82,96	954,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	7	30/10/2017	1	500000	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	5	30/10/2017	1	700000	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
10/2017	1	0000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	2	30/10/2017	1 110000		1.077,55	82,46	995,09	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	3	30/10/2017	1 310015		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	8	30/10/2017	1 230015		1.230,70	98,46	1.132,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	10	30/10/2017	1 740000		1.030,70	427,39	603,31	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	9	30/10/2017	1 859317		1.030,70	428,24	602,46	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11	30/10/2017	1 859319		1.030,70	338,59	692,11	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	4	30/10/2017	1 500910		1.034,70	78,71	955,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	1	30/10/2017	1 110910		1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	12	31/10/2017	1 510910		1.030,70	357,16	673,54	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	6	30/10/2017	1 E510015		1.030,70	357,16	673,54	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	6	30/10/2017	1 ESTORNO		(1.030,70)	(357,16)	(673,54)	3.1.90.11.01	ESTORNO DESTE PAGAMENTO POR TER SIC
10/2017	1	0000252	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1	30/10/2017	1 859320		2.500,00	169,70	2.330,30	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000253	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	1	30/10/2017	1 859324		2.650,00	188,45	2.461,55	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000254	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	1	30/10/2017	1 859321		3.000,00	245,20	2.754,80	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000255	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA	1	30/10/2017	1 859322		950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000257	LUCAS PINTO PEDROSA	1	30/10/2017	1 859325		80,00	4,00	76,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000258	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	1	30/10/2017	1 859327		90,00	0,00	90,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000259	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	1	30/10/2017	1 859329		1.970,00	0,00	1.970,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
10/2017	1	0000260	JOSE PEREIRA DA SILVA	1	31/10/2017	1 859323		950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000261	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	01/11/2017	1 110101		14.546,96	310,70	14.236,26	3.1.90.13.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000262	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	1	11/12/2017	1 859356		289,42	0,00	289,42	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000263	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	1	11/12/2017	1 121103		113,52	0,00	113,52	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000264	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1	30/11/2017	1 859350		650,00	0,00	650,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000265	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	1	11/12/2017	1 859356		23,96	0,00	23,96	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000266	ALEX AGUIAR DE LIMA	1	17/11/2017	1 859330		180,00	0,00	180,00	3.3.90.14.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000267	CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA	1	16/11/2017	1 859331		55,00	0,00	55,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000268	JOSE MARCONE CABRAL	1	22/11/2017	1 859332		660,00	33,00	627,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000270	ROGERIO PEREIRA DE SANTANA	1	24/11/2017	1 859333		316,00	15,80	300,20	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000271	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA	1	11/12/2017	1 121102		380,48	0,00	380,48	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000272	JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA	1	27/11/2017	1 859334		542,00	0,00	542,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000273	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	1	30/11/2017	1 859351		90,00	0,00	90,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000274	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	1	11/12/2017	1 859356		17,97	0,00	17,97	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000275	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1	30/11/2017	1 859344		2.500,00	169,70	2.330,30	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
11/2017	1	0000276	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	1	30/11/2017	1	859345	3.000,00	245,20	2.754,80	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000277	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA	1	30/11/2017	1	859346	950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000278	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	1	30/11/2017	1	859347	2.650,00	188,45	2.461,55	3.3.90.35.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000279	JOSE PEREIRA DA SILVA	1	30/11/2017	1	859348	950,00	47,50	902,50	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000280	LUCAS PINTO PEDROSA	1	30/11/2017	1	859349	80,00	4,00	76,00	3.3.90.36.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000281	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	1	11/12/2017	1	859355	1.989,00	0,00	1.989,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000282	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	7	11/12/2017	1	000192	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000282	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	5	11/12/2017	1	000249	6.060,00	1.106,75	4.953,25	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000282	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	10	11/12/2017	1	000302	4.040,00	1.296,05	2.743,95	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000282	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	4	30/11/2017	1	859340	4.040,00	916,01	3.123,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000282	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	3	30/11/2017	1	859342	4.040,00	543,62	3.496,38	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000282	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	1	30/11/2017	1	859336	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000282	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	2	30/11/2017	1	859338	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000282	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	11	11/12/2017	1	000507	4.040,00	600,50	3.439,50	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000282	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	9	11/12/2017	1	000615	4.040,00	572,06	3.467,94	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000282	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	8	11/12/2017	1	000803	4.040,00	628,94	3.411,06	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000282	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNIC	6	11/12/2017	1	000910	4.040,00	1.594,11	2.445,89	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000283	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	3	30/11/2017	1	859335	1.415,00	113,20	1.301,80	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000283	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	1	30/11/2017	1	859337	937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000283	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	2	30/11/2017	1	859339	937,00	74,96	862,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000283	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	5	11/12/2017	1	000494	1.037,00	82,96	954,04	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000283	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	4	11/12/2017	1	000486	1.874,00	168,66	1.705,34	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000283	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOI	6	11/12/2017	1	000867	1.874,00	867,79	1.006,21	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	6	11/12/2017	1	000019	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	9	11/12/2017	1	000155	1.077,55	82,46	995,09	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	8	11/12/2017	1	000188	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11	11/12/2017	1	500155	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	10	11/12/2017	1	510171	1.030,70	357,16	673,54	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	4	11/12/2017	1	000205	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	5	11/12/2017	1	510230	1.230,70	98,46	1.132,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	1	30/11/2017	1	859341	1.030,70	428,24	602,46	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	2	30/11/2017	1	859343	1.030,70	338,59	692,11	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	3	11/12/2017	1	000772	1.034,70	78,71	955,99	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação dos Pagamentos de Empenho

Compet.	Órgão	Nº Emp.	Fornecedor	Seq.	Data	Conta	Nº Doc.	Valor	Retenção	Líquido	Nat.Des.	Histórico
12/2017	1	0000284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	7	11/12/2017	1	310910	1.030,70	82,46	948,24	3.1.90.11.01	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
11/2017	1	0000285	BANCO DO BRASIL S/A	1	30/11/2017	1	883310	6,50	0,00	6,50	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000286	ARROJADO PNEUS	1	01/12/2017	1	859354	2.920,00	0,00	2.920,00	3.3.90.30.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000287	ARROJADO PNEUS	1	01/12/2017	1	859354	150,00	0,00	150,00	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000288	BANCO DO BRASIL S/A	1	01/12/2017	1	863351	4,45	0,00	4,45	3.3.90.39.99	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
12/2017	1	0000291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	11/12/2017	1	121101	14.546,96	310,70	14.236,26	3.1.90.13.01	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
Total Geral --->								1.055.674,37	1.055.674,37	1.055.674,37		