



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

630,00

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

A JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 17 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859219
Credor: JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA				CNPJ/CPF: 03.091.912/0001-01
Endereço: SITIO TORRES. 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 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Número Empenho: 0000152
	Data de Empenho: 17/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 17/07/2017

Retenções:

Valor Bruto: 630,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 630,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 17 de JULHO de 2017

NÚMERO DO R.G.

JOSE JOSINILDO ALVES 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\$

300,00

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

A JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO de 2017

Banco:	001-Banco do Brasil S.A.	Agência:	1019-7	Operação:	1	Conta Nº:	11880-X	Nº do Documento	859238
Credor:	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA							CNPJ/CPF:	760.255.944-49
Endereço:	MONTE CASTELO. 876			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:	0000163
	Data de Empenho:	20/07/2017
	Número do Pagamento:	1
	Data do Pagamento:	20/07/2017

Retenções:

Valor Bruto:	300,00	Total das Deduções:	0,00	Valor Líquido:	300,00
--------------	--------	---------------------	------	----------------	--------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO de 2017

NÚMERO DO R.G.

JOSUÉ FRANCISCO 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\$

180,00

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

A EVANDRO SSILVA CAVALCANTI

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859237
Credor: EVANDRO SSILVA CAVALCANTI				CNPJ/CPF: 657.591.764-04
Endereço: RUA JOAQUIM DANTAS DE SOUZA. SN		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: 0000164
	Data de Empenho: 20/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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, 20 de JULHO de 2017

NÚMERO DO R.G.

EVANDRO SSILVA CAVALCANTI



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

300,00

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

A PAULO BERNARDO DA SILVA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 27 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859244
Credor: PAULO BERNARDO DA SILVA			CNPJ/CPF: 040.484.024-80	
Endereço: VILA NOVA DE PEDRO VELHO. SN		Complemento:		
Bairro: ZONA RURAL	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: 0000167
	Data de Empenho: 24/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 27/07/2017

Retenções:

Valor Bruto: 300,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 300,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 27 de JULHO de 2017

NÚMERO DO R.G.

PAULO BERNARDO 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\$

300,00

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

A ALEX AGUIAR DE LIMA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 27 de JULHO de 2017

Banco:		Agência:	Operação:	Conta Nº:	Nº do Documento
001-Banco do Brasil S.A.		1019-7	1	11880-X	859242
Credor:				CNPJ/CPF:	
ALEX AGUIAR DE LIMA				072.455.414-93	
Endereço:			Complemento:		
RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO. SN					
Bairro:	Cidade / UF:			CEP:	
CENTRO	AROEIRAS - PB			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:	0000168
	Data de Empenho:	24/07/2017
	Número do Pagamento:	1
	Data do Pagamento:	27/07/2017

Retenções:

Valor Bruto:	300,00	Total das Deduções:	0,00	Valor Líquido:	300,00
--------------	--------	---------------------	------	----------------	--------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 27 de JULHO de 2017

NÚMERO DO R.G.

ALEX AGUIAR DE LIMA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

300,00

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

A JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 27 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859243
Credor: JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA				CNPJ/CPF: 760.255.944-49
Endereço: MONTE CASTELO. 876		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: 0000169
	Data de Empenho: 24/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 27/07/2017

Retenções:

Valor Bruto: 300,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 300,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 27 de JULHO de 2017

NÚMERO DO R.G.

JOSUÉ FRANCISCO 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 ANTONIO JOSÉ DA SILVA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 27 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.		Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859241
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: 0000171
	Data de Empenho: 27/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 27/07/2017

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, 27 de JULHO 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\$

491,44

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

A ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 06 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859211
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: 0000150
	Data de Empenho: 06/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 06/07/2017

Retenções:

Valor Bruto: 491,44	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 491,44
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 491,44 (Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 06 de JULHO 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\$

256,92

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

A ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 06 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859218
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: 0000148
	Data de Empenho: 01/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 06/07/2017

Retenções:

Valor Bruto: 256,92	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 256,92
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 256,92 (Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 06 de JULHO 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\$

208,25

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

A TELEMAR NORTE LESTE LTDA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 06 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859218
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: 0000149
	Data de Empenho: 01/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 06/07/2017

Retenções:

Valor Bruto: 208,25	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 208,25
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 208,25 (Duzentos e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 06 de JULHO de 2017

NÚMERO DO R.G.

TELEMAR NORTE LESTE 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\$

206,20

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

A SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI EPP OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 24 de JULHO de 2017

Banco:	001-Banco do Brasil S.A.	Agência:	1019-7	Operação:	1	Conta Nº:	11880-X	Nº do Documento	859240
Credor:	SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI EPP							CNPJ/CPF:	08.558.538/0001-01
Endereço:	AVENIDA SANTA JULIA. 545		Complemento:						
Bairro:	TORRE		Cidade / UF:	JOAO PESSOA - PB				CEP:	58040-450

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 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Número Empenho:	0000166
	Data de Empenho:	24/07/2017
	Número do Pagamento:	1
	Data do Pagamento:	24/07/2017

Retenções:

Valor Bruto:	206,20	Total das Deduções:	0,00	Valor Líquido:	206,20
--------------	--------	---------------------	------	----------------	--------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 206,20 (Duzentos e Seis Reais e Vinte Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 24 de JULHO de 2017

NÚMERO DO R.G.

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI 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\$

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, 20 de JULHO de 2017

Banco:		Agência:	Operação:	Conta Nº:	Nº do Documento
001-Banco do Brasil S.A.		1019-7	1	11880-X	859234
Credor:				CNPJ/CPF:	
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA				09.164.369/0001-01	
Endereço:			Complemento:		
RUA CEL OTO FEIO DA SILVEIRA. 343					
Bairro:		Cidade / UF:			CEP:
CONJUNTO PEDRO GONDIM		JOÃO PESSOA - PB			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:	0000151
	Data de Empenho:	12/07/2017
	Número do Pagamento:	1
	Data do Pagamento:	20/07/2017

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, 20 de JULHO 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\$

76,00

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

A LUCAS PINTO PEDROSA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO de 2017

Banco:		Agência:	Operação:	Conta Nº:	Nº do Documento
001-Banco do Brasil S.A.		1019-7	1	11880-X	859233
Credor:				CNPJ/CPF:	057.888.774-66
LUCAS PINTO PEDROSA					
Endereço:			Complemento:		
SEBASTIAO DONATO. 153					
Bairro:	Cidade / UF:			CEP:	
CENTRO	CAMPINA GRANDE - PB			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:	0000156
	Data de Empenho:	19/07/2017
	Número do Pagamento:	1
	Data do Pagamento:	20/07/2017

Retenções: I.S.S.	4,00
----------------------	------

Valor Bruto:	80,00	Total das Deduções:	4,00	Valor Líquido:	76,00
--------------	-------	---------------------	------	----------------	-------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 80,00 (Oitenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO 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\$

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, 20 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859230
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: 0000158
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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, 20 de JULHO 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\$

2.461,55

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

A ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO de 2017

Banco:	001-Banco do Brasil S.A.	Agência:	1019-7	Operação:	1	Conta Nº:	11880-X	Nº do Documento	859231
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:	0000159
	Data de Empenho:	19/07/2017
	Número do Pagamento:	1
	Data do Pagamento:	20/07/2017

Retenções:	
I.S.S.	132,50
I.R.R.F.	55,95

Valor Bruto:	2.650,00	Total das Deduções:	188,45	Valor Líquido:	2.461,55
--------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO 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\$

2.330,30

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

A JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859227
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: 0000161
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 20/07/2017

Retenções: I.S.S. I.R.R.F.	125,00 44,70
----------------------------------	-----------------

Valor Bruto: 2.500,00	Total das Deduções: 169,70	Valor Líquido: 2.330,30
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO 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\$

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, 25 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 539939
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: 0000170
	Data de Empenho: 25/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 25/07/2017

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, 25 de JULHO 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\$

2.754,80

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

A CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 19 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859228
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: 0000162
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 19/07/2017

Retenções: I.S.S. I.R.R.F.	150,00 95,20
----------------------------------	-----------------

Valor Bruto: 3.000,00	Total das Deduções: 245,20	Valor Líquido: 2.754,80
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 19 de JULHO 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\$

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, 20 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859229
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 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Número Empenho: 0000153
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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, 20 de JULHO 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\$

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 JULHO de 2017

Banco:	001-Banco do Brasil S.A.	Agência:	1019-7	Operação:	1	Conta Nº:	11880-X	Nº do Documento	859223
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:	0000155
	Data de Empenho:	19/07/2017
	Número do Pagamento:	1
	Data do Pagamento:	20/07/2017

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 JULHO 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\$

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, 20 de JULHO de 2017

Banco:		Agência:	Operação:	Conta Nº:	Nº do Documento
001-Banco do Brasil S.A.		1019-7	1	11880-X	859232
Credor:				CNPJ/CPF:	
RICARDO DOS SANTOS CABRAL				087.955.024-40	
Endereço:			Complemento:		
AUGUSTINHO DE SOUSA BARBOSA. SN					
Bairro:		Cidade / UF:			CEP:
CENTRO		AROEIRAS - PB			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:	0000160
	Data de Empenho:	19/07/2017
	Número do Pagamento:	1
	Data do Pagamento:	20/07/2017

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, 20 de JULHO 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\$

2.065,75

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

A DJ COMBUSTÍVEIS LTDA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 28 de JULHO de 2017

Banco:	001-Banco do Brasil S.A.	Agência:	1019-7	Operação:	1	Conta Nº:	11880-X	Nº do Documento	859247
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:	0000172
	Data de Empenho:	28/07/2017
	Número do Pagamento:	1
	Data do Pagamento:	28/07/2017

Retenções:

Valor Bruto:	2.065,75	Total das Deduções:	0,00	Valor Líquido:	2.065,75
--------------	----------	---------------------	------	----------------	----------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 2.065,75 (Dois Mil, Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 28 de JULHO 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\$

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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859224
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: 0000155
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 2
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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 JULHO 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\$

1.301,80

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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859221
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: 0000155
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 3
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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 JULHO 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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 555009
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: 0000155
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 4
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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 JULHO 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\$

1.006,21

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 019551
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: 0000155
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 5
	Data do Pagamento: 20/07/2017

Retenções: I.N.S.S. CONSIGNADO CEF CONSIGNADO BB	168,66 333,08 366,05
---	----------------------------

Valor Bruto: 1.874,00	Total das Deduções: 867,79	Valor Líquido: 1.006,21
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

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 JULHO 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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859222
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: 0000154
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 20/07/2017

Retenções: I.N.S.S. 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 JULHO 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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 220635
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: 0000154
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 2
	Data do Pagamento: 20/07/2017

Retenções: I.N.S.S. 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 JULHO 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\$

719,38

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 020019
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: 0000154
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 3
	Data do Pagamento: 20/07/2017

Retenções: I.N.S.S.	62,56
------------------------	-------

Valor Bruto: 781,94	Total das Deduções: 62,56	Valor Líquido: 719,38
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 781,94 (Setecentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO 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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 020000
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: 0000154
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 4
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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

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 JULHO 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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 020551
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: 0000154
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 5
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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

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 JULHO 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 JULHO de 2017

Banco:	001-Banco do Brasil S.A.	Agência:	1019-7	Operação:	1	Conta Nº:	11880-X	Nº do Documento	018507
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:	0000154
	Data de Empenho:	19/07/2017
	Número do Pagamento:	6
	Data do Pagamento:	20/07/2017

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 JULHO 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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 017019
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: 0000154
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 7
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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

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 JULHO 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, NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 017000
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: 0000154
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 8
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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

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 JULHO 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\$

1.480,72

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 013019
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: 0000154
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 9
	Data do Pagamento: 20/07/2017

Retenções: I.N.S.S. I.R.R.F. CONSIGNADO BB	444,40 184,54 1.930,34
---	------------------------------

Valor Bruto: 4.040,00	Total das Deduções: 2.559,28	Valor Líquido: 1.480,72
---------------------------------	--	-----------------------------------

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO 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 SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 011000
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: 0000154
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 10
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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

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 JULHO 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\$

2.717,71

PAGUE-SE POR ESTE

CHEQUE A QUANTIA DE (DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 017192
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: 0000154
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 11
	Data do Pagamento: 20/07/2017

Retenções: I.N.S.S. I.R.R.F.	344,05 65,98
------------------------------------	-----------------

Valor Bruto: 3.127,74	Total das Deduções: 410,03	Valor Líquido: 2.717,71
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 3.127,74 (Três Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO 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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859235
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: 0000154
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 12
	Data do Pagamento: 20/07/2017

Retenções: I.N.S.S. I.R.R.F.	444,40 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 JULHO 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\$

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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 047331
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: 0000157
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 20/07/2017

Retenções: I.N.S.S. CONSIGNADO CEF	82,46 344,93
--	-----------------

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 JULHO 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 JULHO de 2017

Banco:	001-Banco do Brasil S.A.	Agência:	1019-7	Operação:	1	Conta Nº:	11880-X	Nº do Documento	032510
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:	0000157
	Data de Empenho:	19/07/2017
	Número do Pagamento:	2
	Data do Pagamento:	20/07/2017

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 JULHO 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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 011019
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: 0000157
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 3
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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 JULHO 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\$

955,99

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 005019
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: 0000157
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 4
	Data do Pagamento: 20/07/2017

Retenções: I.N.S.S.	78,71
------------------------	-------

Valor Bruto: 1.034,70	Total das Deduções: 78,71	Valor Líquido: 955,99
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

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 JULHO 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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859225
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: 0000157
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 5
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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 JULHO 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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 013510
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: 0000157
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 6
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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 JULHO 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\$

995,09

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 011551
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: 0000157
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 7
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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

Valor Bruto: 1.077,55	Total das Deduções: 82,46	Valor Líquido: 995,09
--------------------------	------------------------------	--------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.077,55 (Um Mil, Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), referentes ao pagamento desta
guia.

AROEIRAS/PB, 20 de JULHO 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 JULHO de 2017

Banco:	001-Banco do Brasil S.A.	Agência:	1019-7	Operação:	1	Conta Nº:	11880-X	Nº do Documento	007019
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:	0000157
	Data de Empenho:	19/07/2017
	Número do Pagamento:	8
	Data do Pagamento:	20/07/2017

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 JULHO 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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859226
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: 0000157
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 9
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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 JULHO 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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 015000
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: 0000157
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 10
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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 JULHO 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 JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 005000
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: 0000157
	Data de Empenho: 19/07/2017
	Número do Pagamento: 11
	Data do Pagamento: 20/07/2017

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 JULHO 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\$

189,77

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

A TELEMAR NORTE LESTE LTDA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 27 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859245
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: 0000147
	Data de Empenho: 01/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 27/07/2017

Retenções:

Valor Bruto: 189,77	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 189,77
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 189,77 (Cento e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 27 de JULHO de 2017

NÚMERO DO R.G.

TELEMAR NORTE LESTE 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\$

196,37

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

A ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 27 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859245
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: 0000165
	Data de Empenho: 21/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 27/07/2017

Retenções:

Valor Bruto: 196,37	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 196,37
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 196,37 (Cento e Noventa e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 27 de JULHO 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\$

90,00

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

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

AROEIRAS/PB, 28 de JULHO de 2017

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1019-7	Operação: 1	Conta Nº: 11880-X	Nº do Documento 859246
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: 0000173
	Data de Empenho: 28/07/2017
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 28/07/2017

Retenções:

Valor Bruto: 90,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 90,00
------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 90,00 (Noventa Reais), referentes ao pagamento desta guia.

AROEIRAS/PB, 28 de JULHO de 2017

NÚMERO DO R.G.

SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA