



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

902,50

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

A RICARDO DOS SANTOS CABRAL

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|--------------|----------------|-----------------|
| Banco: | | Agência: | Operação: | Conta Nº: | Nº do Documento |
| 001-Banco do Brasil S.A. | | 1019-7 | 1 | 11880-X | 859111 |
| 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: 0000061 |
| | Data de Empenho: 21/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 21/03/2017 |

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

RICARDO DOS SANTOS CABRAL



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

950,00

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

A TIAGO INACIO DA SILVA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| Banco: | | Agência: | Operação: | Conta Nº: | Nº do Documento |
| 001-Banco do Brasil S.A. | | 1019-7 | 1 | 11880-X | 859109 |
| Credor: | | | | CNPJ/CPF: | |
| TIAGO INACIO DA SILVA | | | | 072.132.834-21 | |
| Endereço: | | | Complemento: | | |
| PADRE LEONEL FRANCA. 1 | | | | | |
| 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: | 0000062 |
| | Data de Empenho: | 21/03/2017 |
| | Número do Pagamento: | 1 |
| | Data do Pagamento: | 21/03/2017 |

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

TIAGO INACIO DA SILVA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

2.341,71

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

A JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

2.462,77

PAGUE-SE POR ESTE

CHEQUE A QUANTIA DE (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

A ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

1.301,80

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

862,04

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

1.996,93

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

862,04

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

1.705,34

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.439,50

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.411,06

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Retenções: I.N.S.S. 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 MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.439,50

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.123,99

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.411,06

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Retenções: I.N.S.S. 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 MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

4.953,25

PAGUE-SE POR ESTE

CHEQUE A QUANTIA DE (QUATRO MIL, 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 MARÇO de 2017

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

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

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Retenções: I.N.S.S. 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 MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

2.743,95

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

| | |
|---|----------------------------|
| Retenções: I.N.S.S. 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 MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.467,94

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.496,38

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Retenções: I.N.S.S. 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 MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.439,50

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

3.411,06

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Retenções: I.N.S.S. 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 MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

948,24

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

999,09

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

948,24

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

646,98

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

948,24

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

948,24

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

948,24

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

948,24

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

602,46

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

603,31

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

| | |
|--|-----------------|
| Retenções: CONSIGNADO CEF 2 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 MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

692,11

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

A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

6,50

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

A BANCO DO BRASIL S/A

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 02 de MARÇO de 2017

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

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

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 02 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

BANCO DO BRASIL S/A



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

6,50

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

A BANCO DO BRASIL S/A

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 27 de MARÇO de 2017

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

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

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 27 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

BANCO DO BRASIL S/A



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

14.148,40

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

A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 20 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

264,00

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

A MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS ME OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 02 de MARÇO de 2017

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

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

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 02 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS ME



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

64,00

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

A A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

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

| | |
|--|-----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 058 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Número Empenho: 0000038 |
| | Data de Empenho: 06/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 06/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

64,00

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

A A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

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

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

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

128,00

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

A A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

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

| | |
|--|-----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 058 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Número Empenho: 0000040 |
| | Data de Empenho: 06/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 06/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

128,00

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

A A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

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

| | |
|--|-----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 058 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Número Empenho: 0000041 |
| | Data de Empenho: 06/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 06/03/2017 |

Retenções:

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 06 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

313,00

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

A FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 09 de MARÇO de 2017

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

| | |
|---|-----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 007 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Número Empenho: 0000042 |
| | Data de Empenho: 09/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 09/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 09 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

143,97

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

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

AROEIRAS/PB, 10 de MARÇO de 2017

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

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

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 10 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

650,00

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

A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 15 de MARÇO de 2017

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

| | | |
|--|----------------------|------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 042 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Número Empenho: | 0000044 |
| | Data de Empenho: | 15/03/2017 |
| | Número do Pagamento: | 1 |
| | Data do Pagamento: | 15/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 15 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

105,00

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

A MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 22 de MARÇO de 2017

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

| | |
|---|-----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 007 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Número Empenho: 0000045 |
| | Data de Empenho: 22/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 22/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 22 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

533,00

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

A E ZALMA SOUZA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 22 de MARÇO de 2017

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

| | |
|---|----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 007 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Número Empenho: 0000046 |
| | Data de Empenho: 22/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 22/03/2017 |

Retenções:

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 22 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

E ZALMA SOUZA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

330,82

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

A ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 22 de MARÇO de 2017

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

| | |
|--|-----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 049 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Número Empenho: 0000047 |
| | Data de Empenho: 22/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 22/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 22 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

660,00

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

A ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|--------------|----------------|-----------------|
| Banco: | | Agência: | Operação: | Conta Nº: | Nº do Documento |
| 001-Banco do Brasil S.A. | | 1019-7 | 1 | 11880-X | 859117 |
| Credor: | | | | CNPJ/CPF: | |
| ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS | | | | 087.650.704-61 | |
| Endereço: | | | Complemento: | | |
| JOAO BARBOSA MONTEIRO. 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: | 0000072 |
| | Data de Empenho: | 24/03/2017 |
| | Número do Pagamento: | 1 |
| | Data do Pagamento: | 24/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

2.168,00

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

A DJ COMBUSTÍVEIS LTDA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 29 de MARÇO de 2017

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--------------|-----------|--------------------|
| Banco: | | Agência: | Operação: | Conta Nº: | Nº do Documento |
| 001-Banco do Brasil S.A. | | 1019-7 | 1 | 11880-X | 859121 |
| Credor: | | | | CNPJ/CPF: | 03.061.134/0001-01 |
| DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | |
| Endereço: | | | Complemento: | | |
| RUA FRANCISCO LOPES. 1665 | | | | | |
| Bairro: | | Cidade / UF: | | | CEP: |
| TRÊS IRMÃS | | CAMPINA GRANDE - PB | | | 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: | 0000049 |
| | Data de Empenho: | 29/03/2017 |
| | Número do Pagamento: | 1 |
| | Data do Pagamento: | 29/03/2017 |

Retenções:

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 29 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

DJ COMBUSTÍVEIS LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

377,20

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

A ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 31 de MARÇO de 2017

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

| | |
|--|-----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Número Empenho: 0000050 |
| | Data de Empenho: 31/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 31/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 31 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

237,50

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

A LUCAS PINTO PEDROSA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

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

| | |
|--|-----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Número Empenho: 0000051 |
| | Data de Empenho: 21/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 21/03/2017 |

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

LUCAS PINTO PEDROSA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

1.892,80

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

A CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 31 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 31 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

180,00

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

A MÉRCIA CARDOSO DA SILVA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

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

| | |
|--|-----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO | Número Empenho: 0000053 |
| | Data de Empenho: 03/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 03/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

MÉRCIA CARDOSO DA SILVA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

440,00

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

A JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

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

| | |
|--|-----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO | Número Empenho: 0000054 |
| | Data de Empenho: 03/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 03/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

440,00

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

A ANTONIO JOSÉ DA SILVA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

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

| | |
|--|-----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO | Número Empenho: 0000055 |
| | Data de Empenho: 03/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 03/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

ANTONIO JOSÉ DA SILVA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

660,00

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

A MILTON BARBOSA DO EGITO

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 17 de MARÇO de 2017

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

| | |
|--|-----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 999 SEM SUBELEMENTO | Número Empenho: 0000056 |
| | Data de Empenho: 17/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 17/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 17 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

MILTON BARBOSA DO EGITO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

660,00

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

A GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------|--------------|-----------|-----------------|
| Banco: | | Agência: | Operação: | Conta Nº: | Nº do Documento |
| 001-Banco do Brasil S.A. | | 1019-7 | 1 | 11880-X | 859119 |
| Credor: | | | | CNPJ/CPF: | |
| GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | | | | | 008.716.254-74 |
| Endereço: | | | Complemento: | | |
| ZEFERINO DE PAULA. 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: 0000057 |
| | Data de Empenho: 24/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 24/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

660,00

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

A JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| Banco: | | Agência: | Operação: | Conta Nº: | Nº do Documento |
| 001-Banco do Brasil S.A. | | 1019-7 | 1 | 11880-X | 859116 |
| Credor: | | | | CNPJ/CPF: | |
| JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE | | | | 768.426.654-34 | |
| Endereço: | | | Complemento: | | |
| SITIO TORRES DE CIMA. SN | | | | | |
| Bairro: | | Cidade / UF: | | | CEP: |
| ZONA RURAL | | 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: 0000058 |
| | Data de Empenho: 24/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 24/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

660,00

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

A MÁRIO BARBOSA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| Banco: | | Agência: | Operação: | Conta Nº: | Nº do Documento |
| 001-Banco do Brasil S.A. | | 1019-7 | 1 | 11880-X | 859118 |
| Credor: | | | | CNPJ/CPF: | |
| MÁRIO BARBOSA | | | | 109.381.414-49 | |
| Endereço: | | | Complemento: | | |
| SÍTIO AREIAS. 00 | | | | | |
| Bairro: | | Cidade / UF: | | | CEP: |
| ZONA RURAL | | 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: | 0000059 |
| | Data de Empenho: | 24/03/2017 |
| | Número do Pagamento: | 1 |
| | Data do Pagamento: | 24/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 24 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

MÁRIO BARBOSA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

902,50

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

A MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

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

| | |
|---|-----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 032 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Número Empenho: 0000060 |
| | Data de Empenho: 21/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 21/03/2017 |

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 21 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

400,00

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

A IVONALDO DA SILVA ANDRADE

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

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

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

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

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 03 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

IVONALDO DA SILVA ANDRADE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

207,85

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

A TELEMAR NORTE LESTE LTDA

OU À SUA ORDEM

AROEIRAS/PB, 25 de MARÇO de 2017

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

| | |
|--|-----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 1 CÂMARA MUNICIPAL 01.00 CAMARA DE VEREADORES 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 053 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Número Empenho: 0000048 |
| | Data de Empenho: 25/03/2017 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 25/03/2017 |

| |
|------------|
| Retenções: |
|------------|

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

Recibo

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

AROEIRAS/PB, 25 de MARÇO de 2017

NÚMERO DO R.G.

TELEMAR NORTE LESTE LTDA