



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Julho de 2017

Anexo XII

Página 1 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000147	01/07/2017	189,77	189,77	0,00	0,00	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859245
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000148	01/07/2017	256,92	256,92	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	859218
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000149	01/07/2017	208,25	208,25	0,00	0,00	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859218
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000150	06/07/2017	491,44	491,44	0,00	0,00	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859211
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000151	12/07/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859234
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000152	17/07/2017	630,00	630,00	0,00	0,00	03091912000104	JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA	11880-X	859219
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000153	19/07/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	69222827449	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859229
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000154	19/07/2017	46.329,68	3.127,74	43.201,94	0,00	000000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS	11880-X	011000
													11880-X	013019
													11880-X	017000
													11880-X	017019
													11880-X	017192
													11880-X	018507
													11880-X	020000
													11880-X	020019
													11880-X	020551
													11880-X	220635
													11880-X	859222
													11880-X	859235
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000155	19/07/2017	7.037,00	1.874,00	5.163,00	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSONADOS	11880-X	019551
													11880-X	555009
													11880-X	859221
													11880-X	859223
													11880-X	859224
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000156	19/07/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859233
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000157	19/07/2017	11.388,55	1.034,70	10.353,85	0,00	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11880-X	005000
													11880-X	005019
													11880-X	007019
													11880-X	011019
													11880-X	011551
													11880-X	013510
													11880-X	015000
													11880-X	032510
													11880-X	047331
													11880-X	859225
													11880-X	859226
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000158	19/07/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	07213283421	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859230
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000159	19/07/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859231
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000160	19/07/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	859232
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000161	19/07/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859227
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000162	19/07/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859228
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000163	20/07/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	11880-X	859238
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000164	20/07/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	65759176404	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI	11880-X	859237
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000165	21/07/2017	196,37	196,37	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	859245
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000166	24/07/2017	206,20	206,20	0,00	0,00	08558538000128	SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI EPP	11880-X	859240
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000167	24/07/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	04048402480	PAULO BERNARDO DA SILVA	11880-X	859244
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000168	24/07/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859242



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Julho de 2017

Anexo XII

Página 2 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000169	24/07/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	11880-X	859243
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000170	25/07/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	539939
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000171	27/07/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859241
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000172	28/07/2017	2.065,75	2.065,75	0,00	0,00	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859247
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000173	28/07/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859246
Totais --->							82.916,43	24.197,64	58.718,79	0,00				

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061