



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

## Relação de Empenhos - Outubro 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	3.3.90.14.01		0000237	02/10/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859306
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000238	03/10/2017	89,90	89,80	0,10	0,00	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	103002
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000239	05/10/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859305
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000240	06/10/2017	435,00	435,00	0,00	0,00	10140642000140	FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP	11880-X	859304
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000241	09/10/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859307
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000242	10/10/2017	289,41	289,41	0,00	0,00	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859328
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000243	11/10/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859326
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000244	13/10/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859307
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000245	16/10/2017	558,00	558,00	0,00	0,00	03091912000104	JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA	11880-X	859308
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000246	18/10/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859307
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000247	24/10/2017	287,58	287,58	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	103001
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000248	27/10/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	980801
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000249	30/10/2017	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	000000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS	11880-X	110019
													11880-X	310000
													11880-X	710000
													11880-X	710910
													11880-X	810000
													11880-X	859311
													11880-X	859313
													11880-X	859315
													11880-X	859316
													11880-X	859318
													11880-X	910155
													11880-X	E020000
													11880-X	ESTORN
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000250	30/10/2017	8.074,00	8.074,00	0,00	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X	020910
													11880-X	859310
													11880-X	859312
													11880-X	859314
													11880-X	900000
													11880-X	900298
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000251	30/10/2017	11.588,55	11.588,55	0,00	0,00	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11880-X	110000
													11880-X	110910
													11880-X	230015
													11880-X	310015
													11880-X	500000
													11880-X	500910
													11880-X	510910
													11880-X	700000
													11880-X	740000
													11880-X	859317
													11880-X	859319
													11880-X	E510015
													11880-X	ESTORN
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000252	30/10/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859320
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000253	30/10/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859324
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000254	30/10/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859321
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000255	30/10/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	70404032427	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA	11880-X	859322
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000256	30/10/2017	950,00	0,00	0,00	950,00	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL		



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

### Relação de Empenhos - Outubro 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	3.3.90.36.01		0000257	30/10/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859325
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000258	30/10/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859327
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000259	30/10/2017	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859329
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000260	31/10/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	12148391429	JOSE PEREIRA DA SILVA	11880-X	859323
<b>Totais ---&gt;</b>							<b>82.858,94</b>	<b>81.908,84</b>	<b>0,10</b>	<b>950,00</b>				

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061