



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Maio 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	3.1.90.11.01		0000096	19/05/2017	7.661,67	7.661,67	0,00	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X	551867 555486 859164 859166 859167
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000097	19/05/2017	45.938,71	45.938,71	0,00	0,00	000000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS	11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X	551249 551280 551302 551356 551615 859165 859168 859169 859171 859172 859172 859175
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000098	19/05/2017	11.388,55	11.388,55	0,00	0,00	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X	171528 171586 171707 551188 551402 551552 551588 551772 553205 859170 859173
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000099	26/05/2017	14.365,91	14.365,91	0,00	0,00	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	052601
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000100	26/05/2017	388,33	388,33	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	859188
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000101	26/05/2017	165,12	165,12	0,00	0,00	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859188
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000102	26/05/2017	605,80	605,80	0,00	0,00	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859187
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000103	15/05/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859186
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000104	25/05/2017	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859184
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000105	30/05/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859189
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000106	12/05/2017	506,00	506,00	0,00	0,00	04918161000110	E ZALMA SOUZA	11880-X	859163
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000107	06/05/2017	81,00	81,00	0,00	0,00	10897515000190	GERALDO BORGES DE ANDRADE	11880-X	859160
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000108	25/05/2017	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	13254627000110	REGINALDO DA SILVA LIMA ME	11880-X	859183
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000109	26/05/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859191
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000110	26/05/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859177
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000111	26/05/2017	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859178
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000112	26/05/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859176
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000113	26/05/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	69222827449	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859179
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000114	26/05/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	07213283421	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859180
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000115	26/05/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	859181
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000116	10/05/2017	900,00	900,00	0,00	0,00	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	11880-X	859161
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000117	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	76842665434	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	11880-X	859152
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000118	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	11154991490	WILDER GOMES DE MENDONÇA	11880-X	859155



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Maio 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		0000119	02/05/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859156
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000120	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	02903168474	MILTON BARBOSA DO EGITO	11880-X	859153
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000121	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	00871625474	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	11880-X	859158
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000122	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	08765070461	ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS	11880-X	859151
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000123	03/05/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	92795285487	MÉRCIA CARDOSO DA SILVA	11880-X	859157
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000124	12/05/2017	360,00	360,00	0,00	0,00	04048402480	PAULO BERNARDO DA SILVA	11880-X	555892
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000125	26/05/2017	540,00	540,00	0,00	0,00	04303150401	JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO	11880-X	859185
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000126	25/05/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	450800
Totais ---->							104.517,59	104.517,59	0,00	0,00				

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061