



Anexo XII

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		0000037	02/03/2017	264,00	264,00	0,00	0,00	05342036000177	MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS ME	11880-X	859092
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000038	06/03/2017	64,00	64,00	0,00	0,00	01518579000141	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859090
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000039	06/03/2017	64,00	64,00	0,00	0,00	01518579000141	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859089
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000040	06/03/2017	128,00	128,00	0,00	0,00	01518579000141	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859088
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000041	06/03/2017	128,00	128,00	0,00	0,00	01518579000141	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859087
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000042	09/03/2017	313,00	313,00	0,00	0,00	10140642000140	FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP	11880-X	859091
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000043	10/03/2017	143,97	143,97	0,00	0,00	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859093
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000044	15/03/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859113
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000045	22/03/2017	105,00	105,00	0,00	0,00	09721360000238	MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES	11880-X	859096
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000046	22/03/2017	533,00	533,00	0,00	0,00	04918161000110	E ZALMA SOUZA	11880-X	859097
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000047	22/03/2017	330,82	330,82	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	859115
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000048	25/03/2017	207,85	207,85	0,00	0,00	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859115
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000049	29/03/2017	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859121
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000050	31/03/2017	377,20	377,20	0,00	0,00	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859122
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000051	21/03/2017	250,00	250,00	0,00	0,00	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859114
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000052	31/03/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859123
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000053	03/03/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	92795285487	MÉRCIA CARDOSO DA SILVA	11880-X	859085
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000054	03/03/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	76842665434	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	11880-X	859083
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000055	03/03/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859084
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000056	17/03/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	02903168474	MILTON BARBOSA DO EGITO	11880-X	859094
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000057	24/03/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	00871625474	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	11880-X	859119
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000058	24/03/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	76842665434	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	11880-X	859116
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		00000									



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Março 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	3.1.90.11.01		0000067	20/03/2017	46.460,00	6.060,00	40.400,00	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	011615 013356 017249 020302 220280 859095 859099 859102 859104 859106 859107
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000068	20/03/2017	11.392,55	1.034,70	10.357,85	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	005552 005772 007188 011402 011588 013707 015528 032586 047205 859103 859105
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000069	02/03/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	890972
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000070	27/03/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	870509
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000071	20/03/2017	14.459,10	14.459,10	0,00	0,00	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	32001
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000072	24/03/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	08765070461	ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS	11880-X	859117
Totais -->							100.544,21	44.623,36	55.920,85	0,00				

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061