



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Setembro de 2017

Anexo XII

Página 1 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	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		0000210	01/09/2017	88,26	88,26	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A AGOSTO/17.	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	092903
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000211	01/09/2017	180,00	180,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 01/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859279
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000212	04/09/2017	180,00	180,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 04/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	06037982414	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	11880-X	859280
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000213	04/09/2017	200,00	200,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAGEM, EM FRENTE A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE AGOSTO/17.	30807278866	JOAO DE SOUZA BARBOSA	11880-X	859274
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000214	04/09/2017	180,00	180,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 04/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859279
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000215	06/09/2017	180,00	0,00	180,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 06/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000216	14/09/2017	200,00	200,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPRA DE FLORES, DO TIPO MONSENHOR, PARA DECORACAO DE SOLENIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS	00755510000179	MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME	11880-X	859220
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000217	14/09/2017	650,00	650,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/17.	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859300
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000218	15/09/2017	322,00	322,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	15167751000174	A BUDEGA RESTAURANTE BAR E PIZZARIA	11880-X	859281
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000219	19/09/2017	220,00	220,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOAO PESSOA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO DIA 19/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	02363944445	RICARDO PAULO MARINHO ALVES	11880-X	859282
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000220	20/09/2017	8.074,00	8.074,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17.	0	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X	494020 684900 768900 859285 859287 859289



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Setembro de 2017

Anexo XII

Página 2 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	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		0000221	20/09/2017	46.460,00	46.460,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17.	000000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS	-	11880-X 203020 11880-X 291710 11880-X 308710 11880-X 516110 11880-X 653310 11880-X 705810 11880-X 859286 11880-X 859288 11880-X 859290 11880-X 859303 11880-X 942710
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000222	20/09/2017	11.588,55	11.588,55	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17.	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	-	11880-X 204110 11880-X 255500 11880-X 277500 11880-X 502740 11880-X 685230 11880-X 707310 11880-X 825510 11880-X 859291 11880-X 859293 11880-X 881700 11880-X 885110
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000223	21/09/2017	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA DOS PROCESSOS DE INEXEGIBILIDADE, REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	10715095000183	CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD	11880-X	859283
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000224	22/09/2017	220,00	220,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 22/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	02363944445	RICARDO PAULO MARINHO ALVES	11880-X	859282
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000225	22/09/2017	298,12	298,12	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	092902
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000226	25/09/2017	6,50	6,50	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE SETEMBRO/17.	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	680800
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000227	26/09/2017	569,90	569,90	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	04918161000110	E ZALMA SOUZA	11880-X	859284
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000228	26/09/2017	950,00	950,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE SETEMBRO/17.	70404032427	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA	11880-X	859297
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000229	26/09/2017	950,00	950,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/17.	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	859298
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000230	26/09/2017	80,00	80,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE SETEMBRO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859299



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Setembro de 2017

Anexo XII

Página 3 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000231	26/09/2017	2.650,00	2.650,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17.	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859296
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000232	26/09/2017	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17.	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859294
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000233	26/09/2017	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17.	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859295
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000234	29/09/2017	90,00	90,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE SETEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859301
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000235	29/09/2017	14.546,96	14.546,96	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE SETEMBRO/17.	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	092901
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000236	29/09/2017	2.033,10	2.033,10	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17.	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859302
Totais --->							98.417,39	98.237,39	180,00	0,00					

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061