



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

## Relação de Empenhos - Abril 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	3.3.90.14.01		0000073	05/04/2017	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 09/03 E 20/03, E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 15/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	11880-X	859125
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000074	05/04/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 08/03 E 22/03, E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 15/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859126
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000075	05/04/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CAMARA JOSUE FRANCISCO, NO DIA 09/03.	04048402480	PAULO BERNARDO DA SILVA	11880-X	859127
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000076	07/04/2017	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	15167751000174	A BUDEGA RESTAURANTE BAR E PIZZARIA	11880-X	859128
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000077	07/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO (BACKUP) DE 01 COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE ABRIL/17.	11181677408	FRANCOIS CARLOS CAVALCANTI	11880-X	859130
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000078	07/04/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 15/03 E 22/03, E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 08/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	02363944445	RICARDO PAULO MARINHO ALVES	11880-X	859129
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000079	12/04/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE ABRIL/17.	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859147
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000080	20/04/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/17.	07213283421	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859143
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000081	20/04/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/17.	69222827449	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859142
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000082	20/04/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	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 ABRIL/17.	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859144
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000083	20/04/2017	270,59	270,59	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A ABRIL/17.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	859146



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

## Relação de Empenhos - Abril 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	3.3.90.39.99		0000084	20/04/2017	206,28	206,28	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17.	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859146
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000085	20/04/2017	7.037,00	7.037,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ABRIL/17.	0	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	- 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X	019009 859131 859133 859134 892009
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000086	20/04/2017	80,00	80,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DAS GFIPS DO MES DE ABRIL/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859145
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000087	20/04/2017	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 ABRIL/17.	00000000000001	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	019013 019017 019020 019615 020317 635220 859132 859135 859137 859138 859140
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000088	20/04/2017	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 ABRIL/17.	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	859141
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000089	20/04/2017	11.388,55	11.388,55	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 ABRIL/17.	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	019005 019007 019011 019402 019552 331047 510013 510015 636032 859136 859139
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000090	25/04/2017	6,50	6,50	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE ABRIL/17.	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	567397
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000091	27/04/2017	2.600,00	2.600,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/17.	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859150
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000092	27/04/2017	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 CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A ABRIL/17.	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859149
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000093	27/04/2017	14.274,82	14.274,82	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 ABRIL/17.	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	241077



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

### Relação de Empenhos - Abril 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	3.3.90.30.99		0000094	28/04/2017	1.985,30	1.985,30	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/17.	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859159
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000095	28/04/2017	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 MÊS DE ABRIL/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859162
Totais --->							96.569,04	96.569,04	0,00	0,00					

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061