



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

### Relação de Empenhos - Fevereiro de 2017

#### Anexo XII

Página 1 de 2

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		0000017	01/02/2017	440,00	440,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859035
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000018	03/02/2017	700,00	700,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MICROFONE E ROTEADOR, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	09721360000238	MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES	11880-X	859036
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000019	10/02/2017	292,39	292,39	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS.	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859038
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000020	15/02/2017	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, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17.	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859077
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000021	17/02/2017	250,40	250,40	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	859080
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000022	17/02/2017	191,97	191,97	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17.	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859080
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000023	20/02/2017	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COQUETEL E JANTAR PARA VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS, NA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA 2017/2020, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	65759176404	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI	11880-X	859076
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000024	20/02/2017	2.650,00	2.650,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17.	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859066
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000025	20/02/2017	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17.	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859065
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000026	20/02/2017	14.400,44	14.400,44	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA JANEIRO/17, DE SERVIDORES E PARLAMENTARES DESTA CASA.	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	859073
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000027	20/02/2017	300,00	300,00	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 FEVEREIRO/17.	69222827449	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859070
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000028	20/02/2017	6.100,00	1.874,00	4.226,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO FEVEREIRO/17.	0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSONADOS	11880-X 11880-X 11880-X 11880-X	859063 859064 859078 859079



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

### Relação de Empenhos - Fevereiro de 2017

#### Anexo XII

Página 2 de 2

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		0000029	20/02/2017	11.435,40	1.030,70	10.404,70		0,00 VALOR QUE SE EMENPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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	859041 859042 859044 859045 859046 859047 859048 859049 859050 859051 859072
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000030	20/02/2017	46.460,00	6.060,00	40.400,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17.	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	859052 859053 859054 859055 859056 859057 859058 859060 859061 859062 859071
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000031	20/02/2017	1.000,00	1.000,00	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 FEVEREIRO/17.	07213283421	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859068
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000032	20/02/2017	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 FEVEREIRO/17.	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859067
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000033	21/02/2017	950,00	950,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/17.	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	859069
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000034	21/02/2017	399,00	399,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	03091912000104	JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA	11880-X	859040
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000035	21/02/2017	180,00	180,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CAMARA EM COMPROMISSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	04048402480	PAULO BERNARDO DA SILVA	11880-X	859039
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000036	21/02/2017	1.780,00	1.780,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859074
Totais --->							96.679,60	41.648,90	55.030,70	0,00					

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQL  
CONTADOR CRC PB 9061