





## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

### Relação de Empenhos - Julho 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		0000157	19/07/2017	11.388,55	1.034,70	10.353,85		0,00 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/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	005000 005019 007019 011019 011551 013510 015000 032510 047331 859225 859226
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000158	19/07/2017	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 JULHO/17.	07213283421	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859230
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000159	19/07/2017	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 JULHO/17.	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859231
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000160	19/07/2017	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 JULHO/17.	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	859232
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000161	19/07/2017	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 JULHO/17.	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859227
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000162	19/07/2017	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 JULHO/17.	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859228
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000163	20/07/2017	300,00	300,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 05/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	11880-X	859238
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000164	20/07/2017	180,00	180,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 03/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.	65759176404	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI	11880-X	859237
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000165	21/07/2017	196,37	196,37	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JULHO/17.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	859245
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000166	24/07/2017	206,20	206,20	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFEIÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA E SEUS ACOMPANHANTES, DURANTE VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS, EM JOÃO PESSOA, PARA REUNIÃO.	08558538000128	SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI EPP	11880-X	859240



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

### Relação de Empenhos - Julho 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	3.3.90.14.01		0000167	24/07/2017	300,00	300,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE JOSUE FRANCISCO DE SOUZA, NO DIA 24/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	04048402480	PAULO BERNARDO DA SILVA	11880-X	859244
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000168	24/07/2017	300,00	300,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE JOSUE FRANCISCO DE SOUZA, NO DIA 24/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859242
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000169	24/07/2017	300,00	300,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 24/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	11880-X	859243
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000170	25/07/2017	6,50	6,50	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JULHO/17.	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	539939
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000171	27/07/2017	660,00	660,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 21/07, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, DIA 19/06 E PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM JOÃO PESSOA, DIA 26/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859241
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000172	28/07/2017	2.065,75	2.065,75	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MES DE JULHO/17.	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859247
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000173	28/07/2017	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 JULHO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859246
Totais ---->							82.916,43	24.197,64	58.718,79	0,00					

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061