



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Maio 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	3.1.90.11.01		0000096	19/05/2017	7.661,67	7.661,67	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMENPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MAIO/17.	0	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	-	11880-X 551867 11880-X 555486 11880-X 859164 11880-X 859166 11880-X 859167
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000097	19/05/2017	45.938,71	45.938,71	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 MAIO/17.	000000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS	-	11880-X 551249 11880-X 551280 11880-X 551302 11880-X 551356 11880-X 551615 11880-X 859165 11880-X 859168 11880-X 859169 11880-X 859171 11880-X 859172 11880-X 859175
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000098	19/05/2017	11.388,55	11.388,55	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMENPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/17.	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	-	11880-X 171528 11880-X 171586 11880-X 171707 11880-X 551188 11880-X 551402 11880-X 551552 11880-X 551588 11880-X 551772 11880-X 553205 11880-X 859170 11880-X 859173
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000099	26/05/2017	14.365,91	14.365,91	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 MAIO/17.	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	052601
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000100	26/05/2017	388,33	388,33	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO/17.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	859188
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000101	26/05/2017	165,12	165,12	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A ABRIL/17.	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859188
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000102	26/05/2017	605,80	605,80	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA OARA 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	859187
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000103	15/05/2017	650,00	650,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE MAIO/17.	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859186
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000104	25/05/2017	2.100,00	2.100,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/17.	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859184
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000105	30/05/2017	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 MAIO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859189



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Maio 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	3.3.90.30.99		0000106	12/05/2017	506,00	506,00	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	859163
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000107	06/05/2017	81,00	81,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS, COMO LAMPADAS, BOCAIS E FITAS, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	10897515000190	GERALDO BORGES DE ANDRADE	11880-X	859160
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000108	25/05/2017	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECCÃO DE 01 PLACA LEGISLATIVA, COM ESPAÇO PARA 14 FOTOS - GESTÃO 2017/2018, COM 03 BRASOES EM ALTO RELEVO, SENDO UM BRASAO DA REPUBLICA, UM DO ESTADO E UM BANDEIRA DO ESTADO, COM MOLDURA BARROCO ENVELHECIDA COM DOURADO, MEDINDO 100X70CM E CONFECCÃO DE 12 CARTEIRAS TRADICIONAIS EM COURO.	13254627000110	REGINALDO DA SILVA LIMA ME	11880-X	859183
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000109	26/05/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DAS GFIPS DO MES DE MAIO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859191
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000110	26/05/2017	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 MAIO/17.	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859177
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000111	26/05/2017	2.600,00	2.600,00	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 MAIO/17.	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859178
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000112	26/05/2017	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 MAIO/17.	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859176
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000113	26/05/2017	950,00	950,00	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 MAIO/17.	69222827449	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859179
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000114	26/05/2017	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 MAIO/17.	07213283421	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859180
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000115	26/05/2017	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 MAIO/17.	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	859181
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000116	10/05/2017	900,00	900,00	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	859161



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Maio 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		0000117	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04/04/17 E 12/04/17, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	76842665434	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	11880-X	859152
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000118	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04/04/17 E 10/04/17, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	11154991490	WILDER GOMES DE MENDONÇA	11880-X	859155
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000119	02/05/2017	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 04/04 E 10/04 E 13/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859156
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000120	02/05/2017	440,00	440,00	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 12/04 E 17/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	02903168474	MILTON BARBOSA DO EGITO	11880-X	859153
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000121	02/05/2017	440,00	440,00	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 03/04 E 06/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	00871625474	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	11880-X	859158
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000122	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 05/04 E 11/04.	08765070461	ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS	11880-X	859151
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000123	03/05/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMTICA, NO DIA 25/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	92795285487	MÉRCIA CARDOSO DA SILVA	11880-X	859157
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000124	12/05/2017	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, A CEF, NOS DIAS 12/04 E 25/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	04048402480	PAULO BERNARDO DA SILVA	11880-X	555892
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000125	26/05/2017	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA NO DIA 03/04, A CEF NOS DIAS 12/04 E 25/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	04303150401	JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO	11880-X	859185
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000126	25/05/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MAIO/17.	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	450800
Totais ---->							104.517,59	104.517,59	0,00	0,00					

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061