



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Janeiro 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	3.3.90.39.99		0000001	16/01/2017	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, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17.	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859031
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000002	20/01/2017	292,17	292,17	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 JANEIRO/17.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	859032
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000003	23/01/2017	46.460,00	6.060,00	40.400,00	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 JANEIRO/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	858993 858994 858995 858996 858997 858998 859000 859001 859002 859003 859025
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000004	24/01/2017	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, A O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA CADASTRO E SENHA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	11880-X	859004
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000005	24/01/2017	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, ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CAMARA EM COMPROMISSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	04048402480	PAULO BERNARDO DA SILVA	11880-X	859005
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000006	25/01/2017	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 JANEIRO/17.	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	890693
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000007	25/01/2017	199,58	199,58	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A DEZEMBRO/16.	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859032
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000008	26/01/2017	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 JANEIRO/17.	07213283421	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859020
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000009	26/01/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17.	01623337496	JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO	11880-X	859021
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000010	26/01/2017	300,00	300,00	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 JANEIRO/17.	69222827449	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859022
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000011	26/01/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	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 JANEIRO/17.	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859023
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000012	27/01/2017	3.748,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO JANEIRO/17.	0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSONADOS	11880-X 11880-X	859018 859019



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Janeiro 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		0000013	27/01/2017	15.248,57	1.442,07	13.806,50	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMENPHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17.	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11880-X	859007	
																11880-X	859008
																11880-X	859010
																11880-X	859011
																11880-X	859012
																11880-X	859013
																11880-X	859014
																11880-X	859015
																11880-X	859016
																11880-X	859017
																11880-X	859033
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000014	27/01/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	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 JANEIRO/17.	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859026	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000015	27/01/2017	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 VEICULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17.	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859027	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000016	31/01/2017	2.490,75	2.490,75	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17.	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859034	
						Totais --->	80.095,57	24.015,07	56.080,50	0,00	0,00						

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQL
CONTADOR CRC PB 9061