



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Outubro 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		0000237	02/10/2017	180,00	180,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITÓRIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 02/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859306
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000238	03/10/2017	89,90	89,80	0,10		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17.	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	103002
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000239	05/10/2017	440,00	440,00	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	859305
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000240	06/10/2017	435,00	435,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO MOUSE, TINTA DE IMPRESSORA, ROTEADOR, CANETA, ETC... PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	10140642000140	FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP	11880-X	859304
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000241	09/10/2017	220,00	220,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NO DIA 09/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859307
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000242	10/10/2017	289,41	289,41	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.	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859328
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000243	11/10/2017	650,00	650,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE OUTUBRO/17.	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859326
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000244	13/10/2017	220,00	220,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, SEM PERNOITE, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 13/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859307
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000245	16/10/2017	558,00	558,00	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	859308
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000246	18/10/2017	220,00	220,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, SEM PERNOITE, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 18/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859307
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000247	24/10/2017	287,58	287,58	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A OUTUBRO/17.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	103001
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000248	27/10/2017	6,50	6,50	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO/17.	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	980801



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Outubro 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		0000249	30/10/2017	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 OUTUBRO/17.	000000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS	-	11880-X 110019 11880-X 310000 11880-X 710000 11880-X 710910 11880-X 810000 11880-X 859311 11880-X 859313 11880-X 859315 11880-X 859316 11880-X 859318 11880-X 910155 11880-X E020000 11880-X ESTORN
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000250	30/10/2017	8.074,00	8.074,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17.	0	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	-	11880-X 020910 11880-X 859310 11880-X 859312 11880-X 859314 11880-X 900000 11880-X 900298
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000251	30/10/2017	11.588,55	11.588,55	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 OUTUBRO/17.	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	-	11880-X 110000 11880-X 110910 11880-X 230015 11880-X 310015 11880-X 500000 11880-X 500910 11880-X 510910 11880-X 700000 11880-X 740000 11880-X 859317 11880-X 859319 11880-X E510015 11880-X ESTORN
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000252	30/10/2017	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 OUTUBRO/17.	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859320
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000253	30/10/2017	2.650,00	2.650,00	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 OUTUBRO/17.	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859324
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000254	30/10/2017	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 OUTUBRO/17.	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859321
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000255	30/10/2017	950,00	950,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE OUTUBRO/17.	70404032427	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA	11880-X	859322
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000256	30/10/2017	950,00	0,00	0,00		950,00 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 OUTUBRO/17.	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL		



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Outubro 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	3.3.90.36.01		0000257	30/10/2017	80,00	80,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE OUTUBRO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859325
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000258	30/10/2017	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 OUTUBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859327
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000259	30/10/2017	1.970,00	1.970,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17.	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859329
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000260	31/10/2017	950,00	950,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/17.	12148391429	JOSE PEREIRA DA SILVA	11880-X	859323
Totais ---->							82.858,94	81.908,84	0,10	950,00					

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061