



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

## Relação de Empenhos - Novembro 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	3.1.90.13.01		0000261	01/11/2017	14.546,96	14.546,96	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 OUTUBRO/17.	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	110101
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000262	03/11/2017	289,42	0,00	289,42		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		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000263	03/11/2017	113,52	0,00	113,52		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A OUTUBRO/17.	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000264	13/11/2017	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 NOVEMBRO/17.	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859350
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000265	16/11/2017	23,96	0,00	23,96		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE 04 AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000266	16/11/2017	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 16/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859330
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000267	16/11/2017	55,00	55,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM BUTIJO DE GÁS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/17.	12250109000166	CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA	11880-X	859331
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000268	22/11/2017	660,00	660,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, NO MES DE NOVEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	02426737409	JOSE MARCONE CABRAL	11880-X	859332
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000269	22/11/2017	316,00	0,00	0,00		316,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE UMA CARRADA DE AGUA POTAVEL, NO MES DE NOVEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	03440506452	ROGERIO PEREIRA DE SANTANA		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000270	24/11/2017	316,00	316,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE UMA CARRADA DE AGUA POTAVEL, NO MES DE NOVEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	03440506452	ROGERIO PEREIRA DE SANTANA	11880-X	859333
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000271	24/11/2017	380,48	0,00	380,48		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A NOVEMBRO/17.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000272	27/11/2017	542,00	542,00	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	859334
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000273	29/11/2017	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 NOVEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859351
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000274	30/11/2017	17,97	0,00	17,97		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE 03 AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA		



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

### Relação de Empenhos - Novembro 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	3.3.90.35.01		0000275	30/11/2017	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 NOVEMBRO/17.	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859344
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000276	30/11/2017	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 NOVEMBRO/17.	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859345
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000277	30/11/2017	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 NOVEMBRO/17.	70404032427	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA	11880-X	859346
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000278	30/11/2017	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 NOVEMBRO/17.	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859347
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000279	30/11/2017	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 NOVEMBRO/17.	12148391429	JOSE PEREIRA DA SILVA	11880-X	859348
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000280	30/11/2017	80,00	80,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE NOVEMBRO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859349
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000281	30/11/2017	1.989,00	0,00	1.989,00		0,00 VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17.	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA		
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000282	30/11/2017	46.460,00	16.160,00	30.300,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A NOVEMBRO/17.	000000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS	- 11880-X 11880-X 11880-X	859336 859338 859340 859342
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000283	30/11/2017	8.074,00	3.289,00	4.785,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17.	0	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	- 11880-X 11880-X 11880-X	859335 859337 859339
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000284	30/11/2017	11.588,55	2.061,40	9.527,15		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17.	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	- 11880-X 11880-X	859341 859343
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000285	30/11/2017	6,50	6,50	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE NOVEMBRO/17.	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	883310
Totais --->							96.429,36	48.686,86	47.426,50	316,00					

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061