



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000001	16/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE JANEIRO/17.		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
1	0000002	20/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17.		292,17	0,00	292,17	292,17	0,00
1	0000003	23/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17.		46.460,00	0,00	46.460,00	46.460,00	0,00
1	0000004	24/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA 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.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	0000005	24/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	PAULO BERNARDO DA SILVA 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.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	0000006	25/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JANEIRO/17.		6,50	0,00	6,50	6,50	0,00
1	0000007	25/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	TELEMAR NORTE LESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A DEZEMBRO/16.		199,58	0,00	199,58	199,58	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000008	26/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	TIAGO INACIO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	0000009	26/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000010	26/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/17.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	0000011	26/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	0000012	27/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADC VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO JANEIRO/17.		3.748,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
1	0000013	27/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17.		15.248,57	0,00	15.248,57	15.248,57	0,00
1	0000014	27/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES 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.		2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000015	27/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA 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 JANEIRO/17.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	0000016	31/01/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.		2.490,75	0,00	2.490,75	2.490,75	0,00
1	0000017	01/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ANTONIO JOSÉ DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
1	0000018	03/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MICROFONE E ROTEADOR, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	0000019	10/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS.		292,39	0,00	292,39	292,39	0,00
1	0000020	15/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 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 FEVEREIRO/17.		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
1	0000021	17/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17.		250,40	0,00	250,40	250,40	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000022	17/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	TELEMAR NORTE LESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17.		191,97	0,00	191,97	191,97	0,00
1	0000023	20/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COQUETEL E JANTAR PARA VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS, NA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA 2017/2020, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	0000024	20/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES 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 FEVEREIRO/17.		2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
1	0000025	20/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA 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 FEVEREIRO/17.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	0000026	20/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.13 01 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA JANEIRO/17, DE SERVIDORES E PARLAMENTARES DESTA CASA.		14.400,44	0,00	14.400,44	14.400,44	0,00
1	0000027	20/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/17.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000028	20/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADC VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO FEVEREIRO/17.		6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1	0000029	20/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17.		11.435,40	0,00	11.435,40	11.435,40	0,00
1	0000030	20/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17.		46.460,00	0,00	46.460,00	46.460,00	0,00
1	0000031	20/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	TIAGO INACIO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	0000032	20/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	0000033	21/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	RICARDO DOS SANTOS CABRAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/17.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000034	21/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		399,00	0,00	399,00	399,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000035	21/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	PAULO BERNARDO DA SILVA 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.		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
1	0000036	21/02/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.		1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
1	0000037	02/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS, TIPO CAIXA P/MASSA, ROLO, CIMENTO, ETC... PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE MARÇO/17.		264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
1	0000038	06/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL 001/2017, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 07/03/17.		64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
1	0000039	06/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL 002/2017, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 07/03/17.		64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
1	0000040	06/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL 001/2017, NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 07/03/17.		128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
1	0000041	06/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL 002/2017, NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 07/03/17.		128,00	0,00	128,00	128,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000042	09/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO MAOUSE, TINTA DE IMPRESSORA, RESMA DE PAPEL, ETC... PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		313,00	0,00	313,00	313,00	0,00
1	0000043	10/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE MARÇO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		143,97	0,00	143,97	143,97	0,00
1	0000044	15/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 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 MARÇO/17.		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
1	0000045	22/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO BATERIA, PENDRIVE, EXTENSÃO, ETC... PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
1	0000046	22/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	E ZALMA SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		533,00	0,00	533,00	533,00	0,00
1	0000047	22/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17.		330,82	0,00	330,82	330,82	0,00
1	0000048	25/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	TELEMAR NORTE LESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17.		207,85	0,00	207,85	207,85	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000049	29/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.		2.168,00	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
1	0000050	31/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERÍODOS.		377,20	0,00	377,20	377,20	0,00
1	0000051	21/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	LUCAS PINTO PEDROSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DAS GFIPS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1	0000052	31/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA 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 CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17.		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	0000053	03/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	MÉRCIA CARDOSO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO DIA 09/03.		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
1	0000054	03/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 06/03 E 14/03.		440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
1	0000055	03/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ANTONIO JOSÉ DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 08/03 E 22/03.		440,00	0,00	440,00	440,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000056	17/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	MILTON BARBOSA DO EGITO 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 21/03, 28/03, 30/03.		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
1	0000057	24/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 27/03 E 30/03 E NO DIA 22/03, EM CAMPINA GRNDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
1	0000058	24/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE 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 23/03, 27/03, 30/03.		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
1	0000059	24/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	MÁRIO BARBOSA 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 16/03, 20/03, 29/03.		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
1	0000060	21/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS 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 MARÇO/17.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000061	21/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	RICARDO DOS SANTOS CABRAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/17.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000062	21/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	TIAGO INACIO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	0000063	21/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	0000064	21/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES 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 MARÇO/17.		2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
1	0000065	03/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	IVONALDO DA SILVA ANDRADE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALVENARIA NO MURO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS NO MES DE MARÇO/17.		421,05	0,00	421,05	421,05	0,00
1	0000066	20/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADC VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MARÇO/17.		7.661,67	0,00	7.661,67	7.661,67	0,00
1	0000067	20/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17.		46.460,00	0,00	46.460,00	46.460,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000068	20/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17.		11.392,55	0,00	11.392,55	11.392,55	0,00
1	0000069	02/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MARÇO/17.		6,50	0,00	6,50	6,50	0,00
1	0000070	27/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MARÇO/17.		6,50	0,00	6,50	6,50	0,00
1	0000071	20/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.13 01 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE FEVEREIRO/17.		14.459,10	0,00	14.459,10	14.459,10	0,00
1	0000072	24/03/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS 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 27/03 E 30/03 E NO DIA 23/03, EM JOÃO PESSOA, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
1	0000073	05/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA 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.		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000074	05/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ANTONIO JOSÉ DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 08/03 E 22/03, E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 15/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
1	0000075	05/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	PAULO BERNARDO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CAMARA JOSUE FRANCISCO, NO DIA 09/03.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	0000076	07/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	A BUDEGA RESTAURANTE BAR E PIZZARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	0000077	07/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	FRANCOIS CARLOS CAVALCANTI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO (BACKUP) DE 01 COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE ABRIL/17.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	0000078	07/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	RICARDO PAULO MARINHO ALVES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 15/03 E 22/03, E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 08/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
1	0000079	12/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 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 ABRIL/17.		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000080	20/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	TIAGO INACIO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/17.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	0000081	20/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/17.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000082	20/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA 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 ABRIL/17.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	0000083	20/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A ABRIL/17.		270,59	0,00	270,59	270,59	0,00
1	0000084	20/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	TELEMAR NORTE LESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17.		206,28	0,00	206,28	206,28	0,00
1	0000085	20/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSONADC VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS, REFERENTE AO ABRIL/17.		7.037,00	0,00	7.037,00	7.037,00	0,00
1	0000086	20/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	LUCAS PINTO PEDROSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DAS GFIPS DO MES DE ABRIL/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000087	20/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A ABRIL/17.		46.460,00	0,00	46.460,00	46.460,00	0,00
1	0000088	20/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	RICARDO DOS SANTOS CABRAL 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 ABRIL/17.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000089	20/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/17.		11.388,55	0,00	11.388,55	11.388,55	0,00
1	0000090	25/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE ABRIL/17.		6,50	0,00	6,50	6,50	0,00
1	0000091	27/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES 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 ABRIL/17.		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	0000092	27/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A ABRIL/17.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	0000093	27/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.13 01 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE ABRIL/17.		14.274,82	0,00	14.274,82	14.274,82	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000094	28/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/17.		1.985,30	0,00	1.985,30	1.985,30	0,00
1	0000095	28/04/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE ABRIL/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1	0000096	19/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADC VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MAIO/17.		7.661,67	0,00	7.661,67	7.661,67	0,00
1	0000097	19/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO/17.		45.938,71	0,00	45.938,71	45.938,71	0,00
1	0000098	19/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/17.		11.388,55	0,00	11.388,55	11.388,55	0,00
1	0000099	26/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.13 01 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE MAIO/17.		14.365,91	0,00	14.365,91	14.365,91	0,00
1	0000100	26/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO/17.		388,33	0,00	388,33	388,33	0,00
1	0000101	26/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	TELEMAR NORTE LESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A ABRIL/17.		165,12	0,00	165,12	165,12	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000102	26/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERÍODOS.		605,80	0,00	605,80	605,80	0,00
1	0000103	15/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/17.		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
1	0000104	25/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/17.		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1	0000105	30/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMÁTICA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA SSINET, NO MÊS DE MAIO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1	0000106	12/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	E ZALMA SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		506,00	0,00	506,00	506,00	0,00
1	0000107	06/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	GERALDO BORGES DE ANDRADE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS, COMO LÂMPADAS, BOCAIS E FITAS, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		81,00	0,00	81,00	81,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000108	25/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	REGINALDO DA SILVA LIMA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFEÇÃO DE 01 PLACA LEGISLATIVA, COM ESPAÇO PARA 14 FOTOS - GESTÃO 2017/2018, COM 03 BRASOES EM ALTO RELEVO, SENDO UM BRASAO DA REPÚBLICA, UM DO ESTADO E UM BANDEIRA DO ESTADO, COM MOLDURA BARROCO ENVELHECIDA COM DOURADO, MEDINDO 100X70CM E CONFEÇÃO DE 12 CARTEIRAS TRADICIONAIS EM COURO.		4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
1	0000109	26/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	LUCAS PINTO PEDROSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DAS GFIPS DO MES DE MAIO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1	0000110	26/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA 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.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	0000111	26/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES 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 MAIO/17.		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	0000112	26/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 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.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	0000113	26/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS 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.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000114	26/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	TIAGO INACIO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/17.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	0000115	26/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	RICARDO DOS SANTOS CABRAL 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.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000116	10/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA 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.		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1	0000117	02/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE 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.		440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
1	0000118	02/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	WILDER GOMES DE MENDONÇA 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.		440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
1	0000119	02/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ANTONIO JOSÉ DA SILVA 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.		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000120	02/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	MILTON BARBOSA DO EGITO 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.		440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
1	0000121	02/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA 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.		440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
1	0000122	02/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS 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.		440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
1	0000123	03/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	MÉRCIA CARDOSO DA SILVA 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.		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
1	0000124	12/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	PAULO BERNARDO DA SILVA 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.		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
1	0000125	26/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO 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.		540,00	0,00	540,00	540,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000126	25/05/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MAIO/17.		6,50	0,00	6,50	6,50	0,00
1	0000127	19/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	RICARDO DOS SANTOS CABRAL 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 JUNHO/17.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000128	19/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	LUCAS PINTO PEDROSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE JUNHO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1	0000129	19/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/17.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000130	19/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	TIAGO INACIO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/17.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	0000131	19/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA 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 JUNHO/17.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	0000132	19/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JUNHO/17.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000133	19/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/17.		2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
1	0000134	19/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	DJANETE FIRMINO PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPRA DE 1000 SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE JUNHO/17.		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
1	0000135	13/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE JUNHO/17.		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
1	0000136	30/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17.		1.918,40	0,00	1.918,40	1.918,40	0,00
1	0000137	21/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.13 01 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE JUNHO/17.		14.214,82	0,00	14.214,82	14.214,82	0,00
1	0000138	20/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONAD VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO JUNHO/17.		7.037,00	0,00	7.037,00	7.037,00	0,00
1	0000139	20/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JUNHO/17.		46.460,00	0,00	46.460,00	46.460,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000140	20/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/17.		11.388,55	0,00	11.388,55	11.388,55	0,00
1	0000141	28/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADC VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.		2.520,17	0,00	2.520,17	2.520,17	0,00
1	0000142	28/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.		5.800,80	0,00	5.800,80	5.800,80	0,00
1	0000143	01/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 01/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
1	0000144	05/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ANTONIO JOSÉ DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 05/06, 07/06 E 09/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
1	0000145	30/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE JUNHO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1	0000146	26/06/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JUNHO/17.		6,50	0,00	6,50	6,50	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000147	01/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	TELEMAR NORTE LESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JUNHO/17.		189,77	0,00	189,77	189,77	0,00
1	0000148	01/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JUNHO/17.		256,92	0,00	256,92	256,92	0,00
1	0000149	01/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	TELEMAR NORTE LESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO/17.		208,25	0,00	208,25	208,25	0,00
1	0000150	06/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS.		491,44	0,00	491,44	491,44	0,00
1	0000151	12/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 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 JULHO/17.		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
1	0000152	17/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
1	0000153	19/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/17.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000154	19/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JULHO/17.		46.329,68	0,00	46.329,68	46.329,68	0,00
1	0000155	19/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/17.		7.037,00	0,00	7.037,00	7.037,00	0,00
1	0000156	19/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	LUCAS PINTO PEDROSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE JULHO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1	0000157	19/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/17.		11.388,55	0,00	11.388,55	11.388,55	0,00
1	0000158	19/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	TIAGO INACIO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/17.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	0000159	19/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES 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.		2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
1	0000160	19/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	RICARDO DOS SANTOS CABRAL 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.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000161	19/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 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.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	0000162	19/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA 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.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	0000163	20/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA 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.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	0000164	20/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI 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.		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
1	0000165	21/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JULHO/17.		196,37	0,00	196,37	196,37	0,00
1	0000166	24/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI EPP 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.		206,20	0,00	206,20	206,20	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000167	24/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	PAULO BERNARDO DA SILVA 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.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	0000168	24/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ALEX AGUIAR DE LIMA 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.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	0000169	24/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA 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.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	0000170	25/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JULHO/17.		6,50	0,00	6,50	6,50	0,00
1	0000171	27/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ANTONIO JOSÉ DA SILVA 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.		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
1	0000172	28/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17.		2.065,75	0,00	2.065,75	2.065,75	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000173	28/07/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA 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.		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1	0000174	01/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	TELEMAR NORTE LESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JULHO/17.		193,07	0,00	193,07	193,07	0,00
1	0000175	02/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 02/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	0000176	02/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI 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, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA, NO DIA 02/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.		180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1	0000177	11/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	PAULO BERNARDO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RECEITA FEDERAL, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA, NO DIA 11/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	0000178	11/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RECEITA FEDERAL, NO DIA 11/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000179	11/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE AGOSTO/17.		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
1	0000180	16/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	MILTON BARBOSA DO EGITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 16/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000181	16/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 16/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000182	16/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 16/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000183	16/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ANTONIO JOSÉ DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 16/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000184	17/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	TIAGO INACIO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000185	17/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000186	17/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA 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 AGOSTO/17.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	0000187	17/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A AGOSTO/17.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	0000188	17/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	LUCAS PINTO PEDROSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE AGOSTO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1	0000189	17/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	RICARDO DOS SANTOS CABRAL 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 AGOSTO/17.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000190	17/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS.		503,97	0,00	503,97	503,97	0,00
1	0000191	17/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES 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 AGOSTO/17.		2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000192	20/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONAD VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17.		7.037,00	0,00	7.037,00	7.037,00	0,00
1	0000193	20/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A AGOSTO/17.		46.460,00	0,00	46.460,00	46.460,00	0,00
1	0000194	20/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17.		11.388,55	0,00	11.388,55	11.388,55	0,00
1	0000195	21/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 22/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	0000196	21/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	PAULO BERNARDO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SAGRES DIARIO, NO DIA 18/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
1	0000197	23/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ANTONIO JOSÉ DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 23/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000198	23/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	MILTON BARBOSA DO EGITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 23/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000199	23/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 23/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000200	23/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 23/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000201	23/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A AGOSTO/17.		249,68	0,00	249,68	249,68	0,00
1	0000202	25/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ANTONIO JOSÉ DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 25/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000203	25/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	MILTON BARBOSA DO EGITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 25/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000204	25/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 25/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000205	25/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 25/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000206	25/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE AGOSTO/17.		6,50	0,00	6,50	6,50	0,00
1	0000207	30/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE AGOSTO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1	0000208	31/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17.		2.091,10	0,00	2.091,10	2.091,10	0,00
1	0000209	31/08/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.13 01 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE AGOSTO/17.		14.274,82	0,00	14.274,82	14.274,82	0,00
1	0000210	01/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	TELEMAR NORTE LESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A AGOSTO/17.		88,26	0,00	88,26	88,26	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000211	01/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ALEX AGUIAR DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 01/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
1	0000212	04/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ADRIANA PEREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 04/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
1	0000213	04/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	JOAO DE SOUZA BARBOSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAGEM, EM FRENTE A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE AGOSTO/17.		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	0000214	04/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ALEX AGUIAR DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 04/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
1	0000215	06/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ALEX AGUIAR DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 06/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1	0000216	14/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPRA DE FLORES, DO TIPO MONSENHOR, PARA DECORACAO DE SOLENIIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000217	14/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/17.		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
1	0000218	15/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	A BUDEGA RESTAURANTE BAR E PIZZARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		322,00	0,00	322,00	322,00	0,00
1	0000219	19/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	RICARDO PAULO MARINHO ALVES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOAO PESSOA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO DIA 19/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000220	20/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADC VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17.		8.074,00	0,00	8.074,00	8.074,00	0,00
1	0000221	20/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17.		46.460,00	0,00	46.460,00	46.460,00	0,00
1	0000222	20/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17.		11.588,55	0,00	11.588,55	11.588,55	0,00
1	0000223	21/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA DOS PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE, REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000224	22/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	RICARDO PAULO MARINHO ALVES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 22/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000225	22/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17.		298,12	0,00	298,12	298,12	0,00
1	0000226	25/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE SETEMBRO/17.		6,50	0,00	6,50	6,50	0,00
1	0000227	26/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	E ZALMA SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		569,90	0,00	569,90	569,90	0,00
1	0000228	26/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA 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 SETEMBRO/17.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000229	26/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	RICARDO DOS SANTOS CABRAL 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 SETEMBRO/17.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000230	26/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	LUCAS PINTO PEDROSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE SETEMBRO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000231	26/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17.		2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
1	0000232	26/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	0000233	26/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA 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 SETEMBRO/17.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	0000234	29/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE SETEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1	0000235	29/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.13 01 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE SETEMBRO/17.		14.546,96	0,00	14.546,96	14.546,96	0,00
1	0000236	29/09/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17.		2.033,10	0,00	2.033,10	2.033,10	0,00
1	0000237	02/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ALEX AGUIAR DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA 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.		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000238	03/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	TELEMAR NORTE LESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17.		89,90	0,00	89,80	89,80	0,10
1	0000239	05/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS.		440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
1	0000240	06/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP 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.		435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
1	0000241	09/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ANTONIO JOSÉ DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 09/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000242	10/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		289,41	0,00	289,41	289,41	0,00
1	0000243	11/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 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 OUTUBRO/17.		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000244	13/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ANTONIO JOSÉ DA SILVA 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.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000245	16/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		558,00	0,00	558,00	558,00	0,00
1	0000246	18/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ANTONIO JOSÉ DA SILVA 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.		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1	0000247	24/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A OUTUBRO/17.		287,58	0,00	287,58	287,58	0,00
1	0000248	27/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO/17.		6,50	0,00	6,50	6,50	0,00
1	0000249	30/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A OUTUBRO/17.		46.460,00	0,00	46.460,00	46.460,00	0,00
1	0000250	30/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17.		8.074,00	0,00	8.074,00	8.074,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000251	30/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17.		11.588,55	0,00	11.588,55	11.588,55	0,00
1	0000252	30/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 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.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	0000253	30/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES 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.		2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
1	0000254	30/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA 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 OUTUBRO/17.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	0000255	30/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA 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.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000256	30/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	RICARDO DOS SANTOS CABRAL 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.		950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1	0000257	30/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	LUCAS PINTO PEDROSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE OUTUBRO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000258	30/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA 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.		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1	0000259	30/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17.		1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
1	0000260	31/10/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	JOSE PEREIRA DA SILVA 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.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000261	01/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.13 01 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE OUTUBRO/17.		14.546,96	0,00	14.546,96	14.546,96	0,00
1	0000262	03/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		289,42	0,00	0,00	0,00	289,42
1	0000263	03/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	TELEMAR NORTE LESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A OUTUBRO/17.		113,52	0,00	0,00	0,00	113,52
1	0000264	13/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 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 NOVEMBRO/17.		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000265	16/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE 04 AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		23,96	0,00	0,00	0,00	23,96
1	0000266	16/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.14 01 0	ALEX AGUIAR DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 16/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
1	0000267	16/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BUTIJO DE GÁS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/17.		55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
1	0000268	22/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	JOSE MARCONE CABRAL 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.		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
1	0000269	22/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	ROGERIO PEREIRA DE SANTANA 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.		316,00	316,00	0,00	0,00	0,00
1	0000270	24/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	ROGERIO PEREIRA DE SANTANA 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.		316,00	0,00	316,00	316,00	0,00
1	0000271	24/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A NOVEMBRO/17.		380,48	0,00	0,00	0,00	380,48



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000272	27/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		542,00	0,00	542,00	542,00	0,00
1	0000273	29/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA 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.		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1	0000274	30/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE 03 AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		17,97	0,00	0,00	0,00	17,97
1	0000275	30/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 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.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	0000276	30/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA 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 NOVEMBRO/17.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	0000277	30/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE NOVEMBRO/17.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000278	30/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.35 01 0	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES 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 NOVEMBRO/17.		2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos Emitidos

Órgão	Nº Emp.	Data	Função Programática	Fornecedor / Histórico	Nº Licitação	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
1	0000279	30/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	JOSE PEREIRA DA SILVA 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.		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1	0000280	30/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.36 01 0	LUCAS PINTO PEDROSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE NOVEMBRO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1	0000281	30/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.30 99 0	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17.		1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
1	0000282	30/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A NOVEMBRO/17.		46.460,00	0,00	46.460,00	16.160,00	30.300,00
1	0000283	30/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17.		8.074,00	0,00	8.074,00	3.289,00	4.785,00
1	0000284	30/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.1.90.11 01 0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17.		11.588,55	0,00	11.588,55	2.061,40	9.527,15
1	0000285	30/11/2017	1.01.00 01.031.1002.2001 3.3.90.39 99 0	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE NOVEMBRO/17.		6,50	0,00	6,50	6,50	0,00
Total Geral ---->						1.039.679,06	1.446,00	1.035.238,61	990.626,46	47.606,60