



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

### Relação de Empenhos - Agosto de 2017

#### Anexo XII

Página 1 de 4

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000174	01/08/2017	193,07	193,07	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JULHO/17.	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	083103
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000175	02/08/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	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.	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000176	02/08/2017	180,00	0,00	180,00	0,00	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.	65759176404	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000177	11/08/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	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.	04048402480	PAULO BERNARDO DA SILVA		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000178	11/08/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	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.	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000179	11/08/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE AGOSTO/17.	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859268
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000180	16/08/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	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.	02903168474	MILTON BARBOSA DO EGITO	11880-X	859260
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000181	16/08/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	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.	70030597463	JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO	11880-X	859124
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000182	16/08/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	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.	00871625474	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	11880-X	859258
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000183	16/08/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	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.	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859257



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

## Relação de Empenhos - Agosto de 2017

### Anexo XII

Página 2 de 4

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000184	17/08/2017	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17.	07213283421	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859265
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000185	17/08/2017	950,00	950,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/17.	69222827449	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859266
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000186	17/08/2017	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A AGOSTO/17.	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859262
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000187	17/08/2017	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A AGOSTO/17.	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859264
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000188	17/08/2017	80,00	80,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE AGOSTO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859269
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000189	17/08/2017	950,00	950,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/17.	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	859267
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000190	17/08/2017	503,97	503,97	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS.	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859271
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000191	17/08/2017	2.650,00	2.650,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17.	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859263
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000192	20/08/2017	7.037,00	7.037,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17.	0	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	- 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X	859248 859250 859251 880019 880551
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000193	20/08/2017	46.460,00	46.460,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A AGOSTO/17.	00000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS	- 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X	017551 018019 302020 550527 615011 859249 859252 859254 859261 880000 880011



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

### Relação de Empenhos - Agosto de 2017

#### Anexo XII

Página 3 de 4

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000194	20/08/2017	11.388,55	11.388,55	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17.	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	-	11880-X 188551 11880-X 205553 11880-X 402011 11880-X 528171 11880-X 552551 11880-X 586636 11880-X 588011 11880-X 707171 11880-X 772005 11880-X 859253 11880-X 859255
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000195	21/08/2017	300,00	0,00	300,00		0,00 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.	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000196	21/08/2017	180,00	180,00	0,00		0,00 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.	04048402480	PAULO BERNARDO DA SILVA	11880-X	859273
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000197	23/08/2017	220,00	220,00	0,00		0,00 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.	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859257
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000198	23/08/2017	220,00	220,00	0,00		0,00 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.	02903168474	MILTON BARBOSA DO EGITO	11880-X	859260
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000199	23/08/2017	220,00	220,00	0,00		0,00 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.	70030597463	JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO	11880-X	859124
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000200	23/08/2017	220,00	220,00	0,00		0,00 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.	00871625474	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	11880-X	859258
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000201	23/08/2017	249,68	249,68	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A AGOSTO/17.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	083102
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000202	25/08/2017	220,00	220,00	0,00		0,00 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.	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859257



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

### Relação de Empenhos - Agosto de 2017

#### Anexo XII

Página 4 de 4

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000203	25/08/2017	220,00	220,00	0,00		0,00 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.	02903168474	MILTON BARBOSA DO EGITO	11880-X	859260
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000204	25/08/2017	220,00	220,00	0,00		0,00 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.	70030597463	JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO	11880-X	859124
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000205	25/08/2017	220,00	220,00	0,00		0,00 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.	00871625474	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	11880-X	859258
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000206	25/08/2017	6,50	6,50	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE AGOSTO/17.	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	370801
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000207	30/08/2017	90,00	90,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE AGOSTO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859272
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000208	31/08/2017	2.091,10	2.091,10	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17.	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859270
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000209	31/08/2017	14.274,82	14.274,82	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE AGOSTO/17.	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	083101
Totais ---->							98.274,69	96.894,69	1.380,00	0,00					

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061