



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Junho de 2017

Anexo XII

Página 1 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000127	19/06/2017	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 JUNHO/17.	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	859205
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000128	19/06/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE JUNHO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859206
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000129	19/06/2017	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 JUNHO/17.	69222827449	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859202
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000130	19/06/2017	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 JUNHO/17.	07213283421	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859203
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000131	19/06/2017	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 JUNHO/17.	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859201
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000132	19/06/2017	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 JUNHO/17.	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859200
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000133	19/06/2017	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 JUNHO/17.	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859204
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000134	19/06/2017	320,00	320,00	0,00	0,00	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.	04138563482	DJANETE FIRMINO PEREIRA	11880-X	859207
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000135	13/06/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE JUNHO/17.	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859208
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000136	30/06/2017	1.918,40	1.918,40	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/17.	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859210
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000137	21/06/2017	14.214,82	14.214,82	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 JUNHO/17.	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	062101
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000138	20/06/2017	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 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO JUNHO/17.	0	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X 11880-X 11880-X 11880-X	551009 555000 859193 859195 859196



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Junho de 2017

Anexo XII

Página 2 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000139	20/06/2017	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 JUNHO/17.	000000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS	-	11880-X 000011 11880-X 000013 11880-X 000017 11880-X 000018 11880-X 000020 11880-X 000220 11880-X 017803 11880-X 019302 11880-X 020479 11880-X 859194 11880-X 859198
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000140	20/06/2017	11.388,55	11.388,55	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/17.	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	-	11880-X 000402 11880-X 000588 11880-X 019188 11880-X 019528 11880-X 019707 11880-X 019772 11880-X 331205 11880-X 510032 11880-X 551005 11880-X 859197 11880-X 859199
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000141	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.	0	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	-	11880-X 000009 11880-X 859212 11880-X 859214 11880-X 859215 11880-X 892486
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000142	28/06/2017	5.800,80	5.800,80	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	-	11880-X 000005 11880-X 000007 11880-X 000552 11880-X 019015 11880-X 019588 11880-X 331000 11880-X 510586 11880-X 510707 11880-X 551011 11880-X 859216 11880-X 859217
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000143	01/06/2017	180,00	180,00	0,00		0,00 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.	65759176404	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI	11880-X	859190
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000144	05/06/2017	660,00	660,00	0,00		0,00 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.	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859192
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000145	30/06/2017	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 JUNHO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859236
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000146	26/06/2017	6,50	6,50	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JUNHO/17.	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	770801



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Junho de 2017

Anexo XII

Página 3 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
Totais ---->						102.376,24	102.376,24	0,00	0,00						

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061