CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Março de 2017

Anexo XII

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		0000037	02/03/2017	264,00	264,00	0,00	0,00	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.	05342036000177	MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS ME	11880-X	859092
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000038	06/03/2017	64,00	64,00	0,00	0,00	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.	01518579000141	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859090
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000039	06/03/2017	64,00	64,00	0,00	0,00	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.	01518579000141	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859089
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000040	06/03/2017	128,00	128,00	0,00	0,00	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.	01518579000141	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859088
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000041	06/03/2017	128,00	128,00	0,00	0,00	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.	01518579000141	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	11880-X	859087
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000042	09/03/2017	313,00	313,00	0,00	0,00	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.	10140642000140	FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP	11880-X	859091
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000043	10/03/2017	143,97	143,97	0,00	0,00	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.	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859093
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000044	15/03/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE MARÇO/17.	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859113
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000045	22/03/2017	105,00	105,00	0,00	0,00	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.	09721360000238	MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES	11880-X	859096
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000046	22/03/2017	533,00	533,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	04918161000110	E ZALMA SOUZA	11880-X	859097
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000047	22/03/2017	330,82	330,82	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	859115
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000048	25/03/2017	207,85	207,85	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17.	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859115
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000049	29/03/2017	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859121
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000050	31/03/2017	377,20	377,20	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS.	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859122

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Março de 2017

Anexo XII

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		0000051	21/03/2017	250,00	250,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DAS GFIPS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859114
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000052	31/03/2017	2.000,00	2.000,00	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 MARÇO/17.	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859123
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000053	03/03/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	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, NO DIA 09/03.	92795285487	MÉRCIA CARDOSO DA SILVA	11880-X	859085
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000054	03/03/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	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 06/03 E 14/03.	76842665434	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	11880-X	859083
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000055	03/03/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	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 08/03 E 22/03.	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859084
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000056	17/03/2017	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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 21/03, 28/03, 30/03.	02903168474	MILTON BARBOSA DO EGITO	11880-X	859094
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000057	24/03/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	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.	00871625474	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	11880-X	859119
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000058	24/03/2017	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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 23/03, 27/03, 30/03.	76842665434	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	11880-X	859116
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000059	24/03/2017	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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 16/03, 20/03, 29/03.	10938141449	MÁRIO BARBOSA	11880-X	859118
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000060	21/03/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	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 MARÇO/17.	69222827449	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859110
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000061	21/03/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	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.	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	859111

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Março de 2017

Anexo XII

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		0000062	21/03/2017	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 MARÇO/17.	07213283421	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859109
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000063	21/03/2017	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 MARÇO/17.	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859108
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000064	21/03/2017	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 MARÇO/17.	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859112
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000065	03/03/2017	421,05	421,05	0,00	0,00	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.	70441365400	IVONALDO DA SILVA ANDRADE	11880-X	859086
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000066	20/03/2017	7.661,67	2.498,67	5.163,00	0,00	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MARÇO/17.	0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X	009486 009867 859098 859100 859101
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000067	20/03/2017	46.460,00	6.060,00	40.400,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/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	011615 013356 017249 020302 220280 859095 859099 859102 859104 859106 859107
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000068	20/03/2017	11.392,55	1.034,70	10.357,85	0,00	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇOI/17.	00000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X	005552 005772 007188 011402 011588 013707 015528 032586 047205 859103 859105
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000069	02/03/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MARÇO/17.	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	890972
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000070	27/03/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MARÇO/17.	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	870509
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000071	20/03/2017	14.459,10	14.459,10	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 FEVEREIRO/17.	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	32001

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Março de 2017

Anexo XII

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		0000072	24/03/2017	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, 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	08765070461	ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS	11880-X	859117
						Totais --->	**100.544,21**	**44.623,36**	**55.920,85**	**0,00**					

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQU
CONTADOR CRC PB 9061