

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000037	Data de Emissão: 02/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 7	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110101 - Recursos Ordinários 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 27.059,38 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 27.059,38 Este Empenho: 264,00 Saldo da Dotação: 26.795,38
--	--

Credor: MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS ME	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 05.342.036/0001-77
--	--	---------------------------------

Endereço: ROSARIO. SN	Complemento:
--------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 264,00
-------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 264,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 02/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 02/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000038	Data de Emissão: 06/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 7	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110101 - Recursos Ordinários 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 26.788,88 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 26.788,88 Este Empenho: 64,00 Saldo da Dotação: 26.724,88
---	---

Credor: A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 01.518.579/0001-41
---	--	---------------------------------

Endereço: ROD BR 101. SN	Complemento: KM 3
-----------------------------	----------------------

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL	Cidade / UF: JOAO PESSOA - PB	CEP: 58082-000
--------------------------------	----------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 64,00
-------------------------------	-----------	-----------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 64,00 (Sessenta e Quatro Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 06/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000039	Data de Emissão: 06/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 7	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110101 - Recursos Ordinários 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 26.724,88 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 26.724,88 Este Empenho: 64,00 Saldo da Dotação: 26.660,88
---	---

Credor: A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 01.518.579/0001-41
---	--	---------------------------------

Endereço: ROD BR 101. SN	Complemento: KM 3
-----------------------------	----------------------

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL	Cidade / UF: JOAO PESSOA - PB	CEP: 58082-000
--------------------------------	----------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 64,00
-------------------------------	-----------	-----------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 64,00 (Sessenta e Quatro Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 06/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000040	Data de Emissão: 06/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 7	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110101 - Recursos Ordinários 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 26.660,88 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 26.660,88 Este Empenho: 128,00 Saldo da Dotação: 26.532,88
---	--

Credor: A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 01.518.579/0001-41
---	--	---------------------------------

Endereço: ROD BR 101. SN	Complemento: KM 3
-----------------------------	----------------------

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL	Cidade / UF: JOAO PESSOA - PB	CEP: 58082-000
--------------------------------	----------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 128,00
-------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 128,00 (Cento e Vinte e Oito Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 06/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000041	Data de Emissão: 06/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 7	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110101 - Recursos Ordinários 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 26.532,88 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 26.532,88 Este Empenho: 128,00 Saldo da Dotação: 26.404,88
---	--

Credor: A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 01.518.579/0001-41
---	--	---------------------------------

Endereço: ROD BR 101. SN	Complemento: KM 3
-----------------------------	----------------------

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL	Cidade / UF: JOAO PESSOA - PB	CEP: 58082-000
--------------------------------	----------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 128,00
-------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 128,00 (Cento e Vinte e Oito Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 06/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000042	Data de Emissão: 09/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 4	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110101 - Recursos Ordinários 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 42.037,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 42.037,86 Este Empenho: 313,00 Saldo da Dotação: 41.724,86
--	--

Credor: FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 10.140.642/0001-40
---	--	---------------------------------

Endereço: TREZE DE MAIO. 288	Complemento:
---------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-290
-------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 313,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 313,00 (Trezentos e Treze Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 09/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000043	Data de Emissão: 10/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 7	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110101 - Recursos Ordinários 091 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	Saldo Anterior: 26.404,88 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 26.404,88 Este Empenho: 143,97 Saldo da Dotação: 26.260,91
---	--

Credor: SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 02.040.219/0001-40
---	--	---------------------------------

Endereço: JOAO PESSOA. 94	Complemento:
------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: MACAPARANA - PE	CEP: 55865-000
-------------------	---------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.
--

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 143,97
-------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 143,97 (Cento e Quarenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 10/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000044	Data de Emissão: 15/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 7	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110101 - Recursos Ordinários 042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Saldo Anterior: 26.260,91 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 26.260,91 Este Empenho: 650,00 Saldo da Dotação: 25.610,91
---	--

Credor: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.164.369/0001-04
--	--	---------------------------------

Endereço: RUA CEL OTO FEIO DA SILVEIRA. 343	Complemento:
--	--------------

Bairro: CONJUNTO PEDRO GONDIM	Cidade / UF: JOÃO PESSOA - PB	CEP: 58031-010
----------------------------------	----------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MÊS DE MARÇO/17.
--

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 650,00
-------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 15/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 15/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000045	Data de Emissão: 22/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 4	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110101 - Recursos Ordinários 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 41.724,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 41.724,86 Este Empenho: 105,00 Saldo da Dotação: 41.619,86
--	--

Credor: MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.721.360/0002-38
--	--	---------------------------------

Endereço: RUA BARAO DO ABIAI. 010	Complemento:
--------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-110
-------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 105,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 105,00 (Cento e Cinco Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 22/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000046	Data de Emissão: 22/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 4	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110101 - Recursos Ordinários 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 41.619,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 41.619,86 Este Empenho: 533,00 Saldo da Dotação: 41.086,86
--	--

Credor: E ZALMA SOUZA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 04.918.161/0001-10
--------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA VIGOLVINO VANDERLEY. 23	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-126
-------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 533,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 533,00 (Quinhentos e Trinta e Três Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 22/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000047	Data de Emissão: 22/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 7	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110101 - Recursos Ordinários 049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Saldo Anterior: 25.610,91 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 25.610,91 Este Empenho: 330,82 Saldo da Dotação: 25.280,09
---	--

Credor: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.095.183/0001-40
---	--	---------------------------------

Endereço: BR 230 KM 25. SN	Complemento:
-------------------------------	--------------

Bairro: CRISTO REDENTOR	Cidade / UF: JOÃO PESSOA - PB	CEP:
----------------------------	----------------------------------	------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 330,82
-------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 330,82 (Trezentos e Trinta Reais e Oitenta e Dois Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 22/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000048	Data de Emissão: 25/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 7	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110101 - Recursos Ordinários 053 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Saldo Anterior: 25.280,09 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 25.280,09 Este Empenho: 207,85 Saldo da Dotação: 25.072,24
---	--

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79
-------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA . 660	Complemento:
---	--------------

Bairro: TORRE	Cidade / UF: JOÃO PESSOA - PB	CEP: 58040-000
------------------	----------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17.
--

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 207,85
-------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 207,85 (Duzentos e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 25/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000049	Data de Emissão: 29/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 4	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110101 - Recursos Ordinários 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo Anterior: 41.086,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 41.086,86 Este Empenho: 2.168,00 Saldo da Dotação: 38.918,86
--	--

Credor: DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 03.061.134/0001-00
---------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA FRANCISCO LOPES. 1665	Complemento:
--	--------------

Bairro: TRÊS IRMÃS	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58475-000
-----------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.168,00
-----------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.168,00 (Dois Mil e Cento e Sessenta e Oito Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 29/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000050	Data de Emissão: 31/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 4	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110101 - Recursos Ordinários 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 38.918,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 38.918,86 Este Empenho: 377,20 Saldo da Dotação: 38.541,66
---	--

Credor: ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 24.290.413/0001-16
---	--	---------------------------------

Endereço: ANTONIO GONÇALVES . 31	Complemento:
-------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 377,20
-----------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 377,20 (Trezentos e Setenta e Sete Reais e Vinte Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 31/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000051	Data de Emissão: 21/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 6	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 110101 - Recursos Ordinários 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 24.078,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 24.078,95 Este Empenho: 250,00 Saldo da Dotação: 23.828,95
---	--

Credor: LUCAS PINTO PEDROSA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 057.888.774-66
--------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: SEBASTIAO DONATO. 153	Complemento:
------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58110-000
-------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DAS GFIPS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.
--

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 250,00
-------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 21/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000052	Data de Emissão: 31/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 6	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 110101 - Recursos Ordinários 095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 20.928,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 20.928,95 Este Empenho: 2.000,00 Saldo da Dotação: 18.928,95
--	--

Credor: CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 020.434.684-30
--	--	-----------------------------

Endereço: JOÃO DE SOUZA BARBOSA . S/N	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.000,00
-------------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 31/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000053	Data de Emissão: 03/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 3	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 13.780,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 13.780,00 Este Empenho: 180,00 Saldo da Dotação: 13.600,00
---	--

Credor: MÉRCIA CARDOSO DA SILVA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 927.952.854-87
------------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: MONTE CASTELO . 642	Complemento:
----------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58890-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 180,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 03/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000054	Data de Emissão: 03/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 3	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 13.600,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 13.600,00 Este Empenho: 440,00 Saldo da Dotação: 13.160,00
---	--

Credor: JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 768.426.654-34
---	--	-----------------------------

Endereço: SITIO TORRES DE CIMA. SN	Complemento:
---------------------------------------	--------------

Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-----------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 440,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 03/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000055	Data de Emissão: 03/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 3	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 13.160,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 13.160,00 Este Empenho: 440,00 Saldo da Dotação: 12.720,00
---	--

Credor: ANTONIO JOSÉ DA SILVA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 204.157.294-91
----------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: RUA VILA NOVA DE PEDRO VELHO. S/N	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58400-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 440,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 03/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000056	Data de Emissão: 17/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 3	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 12.720,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 12.720,00 Este Empenho: 660,00 Saldo da Dotação: 12.060,00
---	--

Credor: MILTON BARBOSA DO EGITO	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 029.031.684-74
------------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: SÍTIO TORRES DE BAIXO. 00	Complemento:
--	--------------

Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-----------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 660,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 17/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000057	Data de Emissão: 24/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 3	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 12.060,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 12.060,00 Este Empenho: 660,00 Saldo da Dotação: 11.400,00
---	--

Credor: GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 008.716.254-74
--	--	-----------------------------

Endereço: ZEFERINO DE PAULA. SN	Complemento:
------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 660,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 24/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000058	Data de Emissão: 24/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 3	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 11.400,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.400,00 Este Empenho: 660,00 Saldo da Dotação: 10.740,00
---	--

Credor: JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 768.426.654-34
---	--	-----------------------------

Endereço: SITIO TORRES DE CIMA. SN	Complemento:
---------------------------------------	--------------

Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-----------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 660,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 24/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000059	Data de Emissão: 24/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 3	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 10.740,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.740,00 Este Empenho: 660,00 Saldo da Dotação: 10.080,00
---	--

Credor: MÁRIO BARBOSA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 109.381.414-49
--------------------------	--	-----------------------------

Endereço: SÍTIO AREIAS. 00	Complemento:
-------------------------------	--------------

Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-----------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 660,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 24/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000060	Data de Emissão: 21/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 6	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 110101 - Recursos Ordinários 032 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Saldo Anterior: 23.828,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 23.828,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 22.878,95
--	--

Credor: MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 692.228.274-49
--	--	-----------------------------

Endereço: SITIO TORRES DE BAIXO. SN	Complemento:
--	--------------

Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-----------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 950,00
-------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 21/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000061	Data de Emissão: 21/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 6	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 110101 - Recursos Ordinários 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 22.878,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 22.878,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 21.928,95
---	--

Credor: RICARDO DOS SANTOS CABRAL	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 087.955.024-40
--------------------------------------	---	-----------------------------

Endereço: AUGUSTINHO DE SOUSA BARBOSA. SN	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.
--

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 950,00
-------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 21/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000062	Data de Emissão: 21/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 6	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 110101 - Recursos Ordinários 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 21.928,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 21.928,95 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 20.928,95
---	--

Credor: TIAGO INACIO DA SILVA	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 072.132.834-21
----------------------------------	---	-----------------------------

Endereço: PADRE LEONEL FRANCA. 1	Complemento:
-------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17.
--

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.000,00
-------------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 21/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000063	Data de Emissão: 21/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 5	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 29.700,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 29.700,00 Este Empenho: 2.500,00 Saldo da Dotação: 27.200,00
---	--

Credor: JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 056.598.514-01
--	--	-----------------------------

Endereço: MAJOR JUVINO DO O. 81	Complemento: APTO 201
------------------------------------	--------------------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-268
-------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.500,00
-------------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 21/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000064	Data de Emissão: 21/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 5	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 27.200,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 27.200,00 Este Empenho: 2.650,00 Saldo da Dotação: 24.550,00
---	--

Credor: ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 047.121.486-83
--	--	-----------------------------

Endereço: RUA CEL JOSE GOMES DE SA FILHO. 511	Complemento:
--	--------------

Bairro: JARDIM OCEANIA	Cidade / UF: JOAO PESSOA - PB	CEP: 58037-345
---------------------------	----------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.650,00
-------------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.650,00 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 21/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000065	Data de Emissão: 03/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 6	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 110101 - Recursos Ordinários 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 24.500,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 24.500,00 Este Empenho: 421,05 Saldo da Dotação: 24.078,95
---	--

Credor: IVONALDO DA SILVA ANDRADE	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 704.413.654-00
--------------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: SITO TRAPIA DE CIMA. SN	Complemento:
--------------------------------------	--------------

Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-----------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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.
--

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 421,05
-------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 421,05 (Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Cinco Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 03/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000066	Data de Emissão: 20/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 1	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 719.548,03 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 719.548,03 Este Empenho: 7.661,67 Saldo da Dotação: 711.886,36
--	---

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 0
--	--	----------------

Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627	Complemento:
-------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MARÇO/17.
--

Tipo de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 7.661,67
------------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 7.661,67 (Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000067	Data de Emissão: 20/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 1	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 711.886,36 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 711.886,36 Este Empenho: 46.460,00 Saldo da Dotação: 665.426,36
--	--

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000000001
--	--	-----------------------------

Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627	Complemento:
-------------------------------------	--------------

Bairro: CANTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17.

Tipo de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 46.460,00
------------------------------	-----------	---------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 46.460,00 (Quarenta e Seis Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000068	Data de Emissão: 20/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 1	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 665.426,36 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 665.426,36 Este Empenho: 11.392,55 Saldo da Dotação: 654.033,81
--	--

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000000002
---	--	-----------------------------

Endereço: ZEFERINO DE PAULA . 627	Complemento:
--------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17.
--

Tipo de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 11.392,55
------------------------------	-----------	---------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 11.392,55 (Onze Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000069	Data de Emissão: 02/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 7	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110101 - Recursos Ordinários 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 26.795,38 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 26.795,38 Este Empenho: 6,50 Saldo da Dotação: 26.788,88
---	--

Credor: BANCO DO BRASIL S/A	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
--------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA ZEFERINO DE PAULA. 490	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MARÇO/17.
--

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 6,50
-------------------------------	-----------	----------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 6,50 (Seis Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 02/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 02/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000070	Data de Emissão: 27/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 7	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110101 - Recursos Ordinários 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 25.072,24 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 25.072,24 Este Empenho: 6,50 Saldo da Dotação: 25.065,74
---	--

Credor: BANCO DO BRASIL S/A	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
--------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA ZEFERINO DE PAULA. 490	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MARÇO/17.
--

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 6,50
-------------------------------	-----------	----------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 6,50 (Seis Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 27/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000071	Data de Emissão: 20/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 2	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 172.399,56 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 172.399,56 Este Empenho: 14.459,10 Saldo da Dotação: 157.940,46
--	--

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
--	--	---------------------------------

Endereço: SETOR DE AUTARQUIAS SUL BLOCO 0. SN	Complemento:
--	--------------

Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASÍLIA - DF	CEP:
--------------------	-------------------------------	------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE FEVEREIRO/17.
--

Tipo de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 14.459,10
------------------------------	-----------	---------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 14.459,10 (Quatorze Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Dez Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input checked="" type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000072	Data de Emissão: 24/03/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 3	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 10.080,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.080,00 Este Empenho: 660,00 Saldo da Dotação: 9.420,00
---	---

Credor: ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 087.650.704-61
--	--	-----------------------------

Endereço: JOAO BARBOSA MONTEIRO. SN	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: 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
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 660,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/03/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 24/03/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--