

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: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial | Número: 0000261 | Data de Emissão: 01/11/2017 | 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: 86.263,13 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 86.263,13 Este Empenho: 14.546,96 Saldo da Dotação: 71.716,17 |
|--|---|

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2 | 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 OUTUBRO/17. |
|--|

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| Tipo de Meta: 6 - PESSOAL | Convênio: | Valor da Despesa: 14.546,96 |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 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\$ 14.546,96 (Quatorze Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 01/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 01/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 0000262 | Data de Emissão: 03/11/2017 | 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: 18.861,29 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.861,29 Este Empenho: 289,42 Saldo da Dotação: 18.571,87 |
|---|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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. |
|---|

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa: 289,42 |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 289,42 (Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 03/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 0000263 | Data de Emissão: 03/11/2017 | 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: 11.280,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.280,00 Este Empenho: 113,52 Saldo da Dotação: 11.166,48 |
|---|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA | 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: 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 OUTUBRO/17. |
|--|

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa: 113,52 |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 113,52 (Cento e Treze Reais e Cinquenta e Dois Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 03/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial | Número: 0000264 | Data de Emissão: 13/11/2017 | 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: 11.166,48 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.166,48 Este Empenho: 650,00 Saldo da Dotação: 10.516,48 |
|---|--|

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Credor: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2 | 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 CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 13/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 13/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 0000265 | Data de Emissão: 16/11/2017 | 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: 18.571,87 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.571,87 Este Empenho: 23,96 Saldo da Dotação: 18.547,91 |
|---|---|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Credor: ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA | 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: 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 COMPRA DE 04 AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |
|---|

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa: 23,96 |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 23,96 (Vinte e Três Reais e Noventa e Seis Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/11/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 16/11/2017 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: 0000266 | Data de Emissão: 16/11/2017 | 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: 8.160,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.160,00 Este Empenho: 180,00 Saldo da Dotação: 7.980,00 | |
| Credor: ALEX AGUIAR DE LIMA | | 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: 072.455.414-93 | |
| Endereço: RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO. 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, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 16/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | | | | |
| 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: 16/11/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 16/11/2017 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: 0000267 | Data de Emissão: 16/11/2017 | 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: 18.547,91 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.547,91 Este Empenho: 55,00 Saldo da Dotação: 18.492,91 |
|---|---|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Credor: CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA | 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: 12.250.109/0001-66 |
| Endereço: RUA ZEFERINO DE PAULA. 117 | Complemento: | |
| Bairro: CENTRO | Cidade / UF: AROEIRAS - PB | CEP: 58489-000 |

| |
|--|
| Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/17. |
|--|

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa: 55,00 |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 55,00 (Cinquenta e Cinco Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 16/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 0000268 | Data de Emissão: 22/11/2017 | 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: 8.970,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.970,95 Este Empenho: 660,00 Saldo da Dotação: 8.310,95 |
|---|---|

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Credor: JOSE MARCONE CABRAL | 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: 024.267.374-09 |
| Endereço: RUA SEBASTIAO AUGUSTO DA COSTA. 04 | Complemento: | |
| Bairro: CENTRO | Cidade / UF: AROEIRAS - PB | CEP: 58489-000 |

| |
|--|
| Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, NO MES DE NOVEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |
|--|

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS | 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: 22/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 22/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 0000269 | Data de Emissão: 22/11/2017 | 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: 18.492,91 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.492,91 Este Empenho: 316,00 Saldo da Dotação: 18.176,91 |
|---|--|

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Credor: ROGERIO PEREIRA DE SANTANA | 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: 034.405.064-52 |
| Endereço: RUA 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 COMPRA DE UMA CARRADA DE AGUA POTAVEL, NO MES DE NOVEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |
|---|

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa: 316,00 |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 316,00 (Trezentos e Dezesesseis Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 22/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 0000270 | Data de Emissão: 24/11/2017 | 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: 18.492,91 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.492,91 Este Empenho: 316,00 Saldo da Dotação: 18.176,91 |
|---|--|

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Credor: ROGERIO PEREIRA DE SANTANA | 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: 034.405.064-52 |
| Endereço: RUA 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 COMPRA DE UMA CARRADA DE AGUA POTAVEL, NO MES DE NOVEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |
|---|

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa: 316,00 |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 316,00 (Trezentos e Dezesesseis Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/11/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 24/11/2017 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: 0000271 | Data de Emissão: 24/11/2017 | 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: 10.516,48 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.516,48 Este Empenho: 380,48 Saldo da Dotação: 10.136,00 |
|---|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 NOVEMBRO/17. |
|--|

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa: 380,48 |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 380,48 (Trezentos e Oitenta Reais e Quarenta e Oito Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 24/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: | 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial | Número: | 0000272 | Data de Emissão: | 27/11/2017 | Tipo: | Ordinário | Anulação Num.: |
|------------------|---|---------|---------|------------------|------------|-------|-----------|----------------|

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

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| Classificação da Despesa: | Saldo Anterior: | 18.176,91 |
| 01 - LEGISLATIVA | Suplementação: | 0,00 |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | Anulação: | 0,00 |
| 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | Soma: | 18.176,91 |
| 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Este Empenho: | 542,00 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Saldo da Dotação: | 17.634,91 |
| 110101 - Recursos Ordinários | | |
| 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--|--------------------|
| Credor: | Tipo: | 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros | CNPJ/CPF: |
| JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | 2 | | 03.091.912/0001-04 |
| Endereço: | Complemento: | | |
| SITIO TORRES. SN | | | |
| Bairro: | Cidade / UF: | CEP: | |
| ZONA RURAL | AROEIRAS - PB | 58489-000 | |

| |
|--|
| Especificação da Despesa: |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Tipo de Meta: | Convênio: | Valor da Despesa: |
| 7 - OUTRAS | | 542,00 |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| 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\$ 542,00 (Quinhentos e Quarenta e Dois Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: | Deduzida da Dotação: | Liquidação: | Pague-se |
| em: 27/11/2017 | em: 27/11/2017 | em: ____/____/____ | em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial | Número: 0000273 | Data de Emissão: 29/11/2017 | 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: 10.136,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.136,00 Este Empenho: 90,00 Saldo da Dotação: 10.046,00 |
|---|---|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Credor: SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA | Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2 | 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 NOVEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |
|---|

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|
| Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa: 90,00 |
|----------------------------|-----------|-------------------------|

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 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\$ 90,00 (Noventa Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 29/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial | Número: 0000274 | Data de Emissão: 30/11/2017 | 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: 17.634,91 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 17.634,91 Este Empenho: 17,97 Saldo da Dotação: 17.616,94 |
|---|---|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Credor: ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA | Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2 | 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 OARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE 03 AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |
|---|

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa: 17,97 |
|--------------------------|-----------|-------------------------|

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 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\$ 17,97 (Dezessete Reais e Noventa e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 30/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial | Número: 0000275 | Data de Emissão: 30/11/2017 | 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: 8.600,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.600,00 Este Empenho: 2.500,00 Saldo da Dotação: 6.100,00 |
|---|---|

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Credor: JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 1 | 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 NOVEMBRO/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: 30/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 30/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial | Número: 0000276 | Data de Emissão: 30/11/2017 | 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: 8.310,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.310,95 Este Empenho: 3.000,00 Saldo da Dotação: 5.310,95 |
|--|---|

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Credor: CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 1 | 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 NOVEMBRO/17. |
|--|

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa: 3.000,00 |
|----------------------------|-----------|----------------------------|

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 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\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 30/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 0000277 | Data de Emissão: 30/11/2017 | 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: 5.310,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.310,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 4.360,95 |
|--|---|

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Credor: JOSEFA JANAINA FREITAS 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: 704.040.324-27 |
| Endereço: SITIO TORRES DE BAIXO. SN | Complemento: | |
| Bairro: ZONA RURAL | Cidade / UF: AROEIRAS - PB | CEP: 58489-000 |

| |
|---|
| Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE NOVEMBRO/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: 30/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 30/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 0000278 | Data de Emissão: 30/11/2017 | 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: 6.100,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.100,00 Este Empenho: 2.650,00 Saldo da Dotação: 3.450,00 |
|---|---|

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| 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 NOVEMBRO/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: 30/11/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 30/11/2017 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: 0000279 | Data de Emissão: 30/11/2017 | 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: 4.360,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.360,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 3.410,95 |
|---|---|

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| Credor: JOSE PEREIRA 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: 121.483.914-29 |
| Endereço: EMILIANO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/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: 30/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 30/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial | Número: 0000280 | Data de Emissão: 30/11/2017 | 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: 3.410,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 3.410,95 Este Empenho: 80,00 Saldo da Dotação: 3.330,95 |
|---|--|

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| Credor: LUCAS PINTO PEDROSA | Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 1 | 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 DA GFIP DO MES DE NOVEMBRO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |
|---|

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|
| Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa: 80,00 |
|----------------------------|-----------|-------------------------|

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 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\$ 80,00 (Oitenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 30/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 0000281 | Data de Emissão: 30/11/2017 | 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: 17.616,94 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 17.616,94 Este Empenho: 1.989,00 Saldo da Dotação: 15.627,94 | |
| 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 EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17. | | | | |
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | | Valor da Despesa: 1.989,00 | |
| 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\$ 1.989,00 (Um Mil e Novecentos e Oitenta e Nove Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento. | | | | |
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/11/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 30/11/2017 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: 0000282 | Data de Emissão: 30/11/2017 | 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: 139.494,93 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 139.494,93 Este Empenho: 46.460,00 Saldo da Dotação: 93.034,93 |
|--|---|

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS | 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: 000000000000001 |
|--|--|------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 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 NOVEMBRO/17. |
|--|

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

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 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: 30/11/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 30/11/2017 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: 0000283 | Data de Emissão: 30/11/2017 | 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: 93.034,93 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 93.034,93 Este Empenho: 8.074,00 Saldo da Dotação: 84.960,93 |
|--|--|

| | | |
|--|--|----------------|
| 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 EMENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. |
|---|

| | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Tipo de Meta: 6 - PESSOAL | Convênio: | Valor da Despesa: 8.074,00 |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 8.074,00 (Oito Mil e Setenta e Quatro Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 30/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | 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: 0000284 | Data de Emissão: 30/11/2017 | 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: 84.960,93 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 84.960,93 Este Empenho: 11.588,55 Saldo da Dotação: 73.372,38 |
|--|---|

| | | |
|---|--|------------------------------|
| 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: 000000000000002 |
|---|--|------------------------------|

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

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

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

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Tipo de Meta: 6 - PESSOAL | Convênio: | Valor da Despesa: 11.588,55 |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 11.588,55 (Onze Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/11/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 30/11/2017 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: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial | Número: 0000285 | Data de Emissão: 30/11/2017 | 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: 10.046,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.046,00 Este Empenho: 6,50 Saldo da Dotação: 10.039,50 |
|---|--|

| | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2 | 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 NOVEMBRO/17. |
|---|

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

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| 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\$ 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: 30/11/2017 | Deduzida da Dotação: em: 30/11/2017 | Liquidação: em: ____/____/____ | Pague-se em: ____/____/____ |
| JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Ass. | Ass. | Ass. |