



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: 0000237 | Data de Emissão: 02/10/2017 | 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: 9.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.000,00 Este Empenho: 180,00 Saldo da Dotação: 8.820,00 |
|---|---|

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Credor: ALEX AGUIAR DE LIMA | 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: 072.455.414-93 |
| 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 02/10, 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: 02/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 02/10/2017 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: 0000238 | Data de Emissão: 03/10/2017 | 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: 12.403,98 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 12.403,98 Este Empenho: 89,90 Saldo da Dotação: 12.314,08 |
|---|---|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 SETEMBRO/17. |
|---|

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa: 89,90 |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 89,90 (Oitenta e Nove Reais e Noventa Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 03/10/2017 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: 0000239 | Data de Emissão: 05/10/2017 | 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: 22.553,70 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 22.553,70 Este Empenho: 440,00 Saldo da Dotação: 22.113,70 |
|---|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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: 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: 05/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 05/10/2017 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: 0000240 | Data de Emissão: 06/10/2017 | 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: 22.113,70 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 22.113,70 Este Empenho: 435,00 Saldo da Dotação: 21.678,70 |
|--|--|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Credor: FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2 | 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 MOUSE, TINTA DE IMPRESSORA, ROTEADOR, CANETA, ETC... PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |
|--|

| | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa: 435,00 |
|--------------------------|-----------|--------------------------|

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 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\$ 435,00 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/10/2017 | Deduzida da Dotação: em: 06/10/2017 | 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: 0000241 | Data de Emissão: 09/10/2017 | 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: 8.820,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.820,00 Este Empenho: 220,00 Saldo da Dotação: 8.600,00 |
|---|---|

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Credor: ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 1 | 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 JOÃO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 09/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |
|---|

| | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa: 220,00 |
|--------------------------|-----------|--------------------------|

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 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\$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 09/10/2017 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: 0000242 | Data de Emissão: 10/10/2017 | 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: 21.678,70 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 21.678,70 Este Empenho: 289,41 Saldo da Dotação: 21.389,29 |
|--|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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: 289,41 |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 289,41 (Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/10/2017 | Deduzida da Dotação: em: 10/10/2017 | 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: 0000243 | Data de Emissão: 11/10/2017 | 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: 12.314,08 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 12.314,08 Este Empenho: 650,00 Saldo da Dotação: 11.664,08 |
|---|--|

| | | |
|---|---|------------------------------|
| 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 OUTUBRO/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: 11/10/2017 | Deduzida da Dotação: em: 11/10/2017 | 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: 0000244 | Data de Emissão: 13/10/2017 | 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: 8.600,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.600,00 Este Empenho: 220,00 Saldo da Dotação: 8.380,00 |
|---|---|

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Credor: ANTONIO JOSÉ 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: 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 JOÃO PESSOA, SEM PERNOITE, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 13/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |
|---|

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa: 220,00 |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 13/10/2017 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: 0000245 | Data de Emissão: 16/10/2017 | 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: 21.389,29 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 21.389,29 Este Empenho: 558,00 Saldo da Dotação: 20.831,29 |
|---|--|

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Credor: JOSE JOSINILDO ALVES 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: 03.091.912/0001-04 |
| Endereço: SITIO TORRES. 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 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |
|---|

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa: 558,00 |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 558,00 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/10/2017 | Deduzida da Dotação: em: 16/10/2017 | 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: 0000246 | Data de Emissão: 18/10/2017 | 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: 8.380,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.380,00 Este Empenho: 220,00 Saldo da Dotação: 8.160,00 |
|---|---|

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Credor: ANTONIO JOSÉ 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: 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 JOÃO PESSOA, SEM PERNOITE, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 18/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |
|---|

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa: 220,00 |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 18/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 18/10/2017 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: 0000247 | Data de Emissão: 24/10/2017 | 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: 11.664,08 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.664,08 Este Empenho: 287,58 Saldo da Dotação: 11.376,50 |
|---|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 OUTUBRO/17. |
|---|

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa: 287,58 |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 287,58 (Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 24/10/2017 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: 0000248 | Data de Emissão: 27/10/2017 | 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 039 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Saldo Anterior: 11.376,50 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.376,50 Este Empenho: 6,50 Saldo da Dotação: 11.370,00 |
|--|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 OUTUBRO/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: 27/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 27/10/2017 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: 0000249 | Data de Emissão: 30/10/2017 | 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: 215.189,48 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 215.189,48 Este Empenho: 46.460,00 Saldo da Dotação: 168.729,48 |
|--|--|

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS | Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 3 | 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 OUTUBRO/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: 30/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 30/10/2017 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: 0000250 | Data de Emissão: 30/10/2017 | 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: 168.729,48 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 168.729,48 Este Empenho: 8.074,00 Saldo da Dotação: 160.655,48 |
|--|---|

| | | |
|--|--|----------------|
| 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 MES DE OUTUBRO/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: 30/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 30/10/2017 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: 0000251 | Data de Emissão: 30/10/2017 | 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: 160.655,48 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 160.655,48 Este Empenho: 11.588,55 Saldo da Dotação: 149.066,93 |
|--|--|

| | | |
|---|--|------------------------------|
| 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 OUTUBRO/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: 30/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 30/10/2017 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: 0000252 | Data de Emissão: 30/10/2017 | 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: 13.750,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 13.750,00 Este Empenho: 2.500,00 Saldo da Dotação: 11.250,00 |
|---|--|

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 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 OUTUBRO/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: 30/10/2017 | Deduzida da Dotação: em: 30/10/2017 | 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: 0000253 | Data de Emissão: 30/10/2017 | 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: 11.250,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.250,00 Este Empenho: 2.650,00 Saldo da Dotação: 8.600,00 |
|---|---|

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| 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 OUTUBRO/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: 30/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 30/10/2017 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: 0000254 | Data de Emissão: 30/10/2017 | 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: 3.428,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 3.428,95 Este Empenho: 3.000,00 Saldo da Dotação: 428,95 |
|--|---|

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| 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 OUTUBRO/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: 30/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 30/10/2017 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: 0000255 | Data de Emissão: 30/10/2017 | 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: 10.000,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.000,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 9.050,95 |
|--|---|

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Credor: JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA | Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 1 | 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 OUTUBRO/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: 30/10/2017 | Deduzida da Dotação: em: 30/10/2017 | 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: 0000256 | Data de Emissão: 30/10/2017 | 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: 9.050,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.050,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 8.100,95 |
|---|---|

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| Credor: RICARDO DOS SANTOS 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: 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 DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/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: 30/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 30/10/2017 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: 0000257 | Data de Emissão: 30/10/2017 | 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: 8.100,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.100,95 Este Empenho: 80,00 Saldo da Dotação: 8.020,95 |
|---|--|

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 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 DA GFIP DO MES DE OUTUBRO/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: 30/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 30/10/2017 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: 0000258 | Data de Emissão: 30/10/2017 | 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: 11.370,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.370,00 Este Empenho: 90,00 Saldo da Dotação: 11.280,00 |
|---|---|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| 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 OUTUBRO/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: 30/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 30/10/2017 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: 0000259 | Data de Emissão: 30/10/2017 | 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: 20.831,29 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 20.831,29 Este Empenho: 1.970,00 Saldo da Dotação: 18.861,29 |
|--|--|

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Credor: DJ COMBUSTÍVEIS 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: 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 OUTUBRO/17. |
|--|

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa: 1.970,00 |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 1.970,00 (Um Mil e Novecentos e Setenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 30/10/2017 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: 0000260 | Data de Emissão: 31/10/2017 | 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: 9.920,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.920,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 8.970,95 |
|---|---|

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| 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 OUTUBRO/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: 31/10/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 31/10/2017 Ass. | Liquidação: em: ____/____/____ Ass. | Pague-se em: ____/____/____ Ass. |
|---|--|---|--|