

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: 0000147	Data de Emissão: 01/07/2017	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: 16.180,75 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 16.180,75 Este Empenho: 189,77 Saldo da Dotação: 15.990,98
---	--

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 JUNHO/17.
--

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 189,77
-------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 189,77 (Cento e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 01/07/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 01/07/2017 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: 0000148	Data de Emissão: 01/07/2017	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: 16.645,92 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 16.645,92 Este Empenho: 256,92 Saldo da Dotação: 16.389,00
---	--

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 JUNHO/17.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 256,92
-------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 256,92 (Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 01/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 01/07/2017	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: 0000149	Data de Emissão: 01/07/2017	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: 16.389,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 16.389,00 Este Empenho: 208,25 Saldo da Dotação: 16.180,75
---	--

Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2	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 MAIO/17.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 208,25
----------------------------	-----------	--------------------------

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\$ 208,25 (Duzentos e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 01/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 01/07/2017	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: 0000150	Data de Emissão: 06/07/2017	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: 31.345,16 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 31.345,16 Este Empenho: 491,44 Saldo da Dotação: 30.853,72
---	--

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: 491,44
-----------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 491,44 (Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 06/07/2017	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: 0000151	Data de Emissão: 12/07/2017	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: 15.990,98 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.990,98 Este Empenho: 650,00 Saldo da Dotação: 15.340,98
---	--

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 PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE JULHO/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: 12/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 12/07/2017	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: 0000152	Data de Emissão: 17/07/2017	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: 30.853,72 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 30.853,72 Este Empenho: 630,00 Saldo da Dotação: 30.223,72
---	--

Credor: JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2	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: 630,00
--------------------------	-----------	--------------------------

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\$ 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 17/07/2017	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: 0000153	Data de Emissão: 19/07/2017	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: 15.538,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.538,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 14.588,95
---	--

Credor: MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 1	CNPJ/CPF: 692.228.274-49
---------------------------------------	---	--------------------------

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

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/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: 19/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 19/07/2017	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: 0000154	Data de Emissão: 19/07/2017	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: 442.952,81 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 442.952,81 Este Empenho: 46.329,68 Saldo da Dotação: 396.623,13
--	--

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 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 JULHO/17.

Tipo de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 46.329,68
------------------------------	-----------	---------------------------------------

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\$ 46.329,68 (Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/07/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/07/2017 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: 0000155	Data de Emissão: 19/07/2017	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: 396.623,13 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 396.623,13 Este Empenho: 7.037,00 Saldo da Dotação: 389.586,13	
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 EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/17.				
Tipo de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:		Valor da Despesa: 7.037,00	
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\$ 7.037,00 (Sete Mil e Trinta e Sete Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/07/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/07/2017 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: 0000156	Data de Emissão: 19/07/2017	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: 20.568,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 20.568,95 Este Empenho: 80,00 Saldo da Dotação: 20.488,95
---	---

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 JULHO/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: 19/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 19/07/2017	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:	0000157	Data de Emissão:	19/07/2017	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:		Saldo Anterior:	389.586,13
01 - LEGISLATIVA		Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		Anulação:	0,00
1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO		Soma:	389.586,13
2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Este Empenho:	11.388,55
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL		Saldo da Dotação:	378.197,58
110101 - Recursos Ordinários			
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL			

Credor:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 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 EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/17.
---------------------------	---

Tipo de Meta:	6 - PESSOAL	Convênio:		Valor da Despesa:	11.388,55
---------------	-------------	-----------	--	-------------------	-----------

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\$ 11.388,55 (Onze Mil, Trezentos 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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 19/07/2017	em: 19/07/2017	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: 0000158	Data de Emissão: 19/07/2017	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: 20.488,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 20.488,95 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 19.488,95
---	--

Credor: TIAGO INACIO DA SILVA	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 1	CNPJ/CPF: 072.132.834-21
Endereço: PADRE LEONEL FRANCA. 1	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 19/07/2017	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: 0000159	Data de Emissão: 19/07/2017	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: 9.200,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.200,00 Este Empenho: 2.650,00 Saldo da Dotação: 6.550,00
---	---

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

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

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/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: 19/07/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/07/2017 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: 0000160	Data de Emissão: 19/07/2017	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: 19.488,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 19.488,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 18.538,95
---	--

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 JULHO/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: 19/07/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/07/2017 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: 0000161	Data de Emissão: 19/07/2017	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: 6.550,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.550,00 Este Empenho: 2.500,00 Saldo da Dotação: 4.050,00
---	---

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 JULHO/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: 19/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 19/07/2017	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: 0000162	Data de Emissão: 19/07/2017	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: 18.538,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.538,95 Este Empenho: 3.000,00 Saldo da Dotação: 15.538,95
--	--

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

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

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JULHO/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: 19/07/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/07/2017 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: 0000163	Data de Emissão: 20/07/2017	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: 6.220,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.220,00 Este Empenho: 300,00 Saldo da Dotação: 5.920,00
---	---

Credor: JOSUÉ FRANCISCO 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: 760.255.944-49
Endereço: MONTE CASTELO. 876	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 05/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 300,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 300,00 (Trezentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 20/07/2017	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: 0000164	Data de Emissão: 20/07/2017	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: 5.920,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.920,00 Este Empenho: 180,00 Saldo da Dotação: 5.740,00
---	---

Credor: EVANDRO SSILVA CAVALCANTI	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: 657.591.764-04
--------------------------------------	---	-----------------------------

Endereço: RUA JOAQUIM DANTAS DE SOUZA. SN	Complemento:
--	--------------

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 03/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

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: 20/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 20/07/2017	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: 0000165	Data de Emissão: 21/07/2017	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: 15.340,98 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.340,98 Este Empenho: 196,37 Saldo da Dotação: 15.144,61
---	--

Credor: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2	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 JULHO/17.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 196,37
----------------------------	-----------	--------------------------

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\$ 196,37 (Cento e Noventa e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 21/07/2017	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: 0000166	Data de Emissão: 24/07/2017	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 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 30.223,72 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 30.223,72 Este Empenho: 206,20 Saldo da Dotação: 30.017,52
--	--

Credor: SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI EPP	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 08.558.538/0001-28
Endereço: AVENIDA SANTA JULIA. 545	Complemento:	
Bairro: TORRE	Cidade / UF: JOAO PESSOA - PB	CEP: 58040-450

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFEIÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA E SEUS ACOMPANHANTES, DURANTE VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS, EM JOÃO PESSOA, PARA REUNIÃO.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 206,20
-----------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 206,20 (Duzentos e Seis Reais e Vinte Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 24/07/2017	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: 0000167	Data de Emissão: 24/07/2017	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: 5.740,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.740,00 Este Empenho: 300,00 Saldo da Dotação: 5.440,00
---	---

Credor: PAULO BERNARDO 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: 040.484.024-80
Endereço: VILA NOVA DE PEDRO VELHO. SN	Complemento:	
Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58890-000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE JOSUE FRANCISCO DE SOUZA, NO DIA 24/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 300,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 300,00 (Trezentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 24/07/2017	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: 0000168	Data de Emissão: 24/07/2017	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: 5.440,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.440,00 Este Empenho: 300,00 Saldo da Dotação: 5.140,00	
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 PARA JOÃO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE JOSUE FRANCISCO DE SOUZA, NO DIA 24/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.				
Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:		Valor da Despesa: 300,00	
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\$ 300,00 (Trezentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 24/07/2017	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: 0000169	Data de Emissão: 24/07/2017	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: 5.140,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.140,00 Este Empenho: 300,00 Saldo da Dotação: 4.840,00
---	---

Credor: JOSUÉ FRANCISCO 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: 760.255.944-49
-------------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: MONTE CASTELO. 876	Complemento:
---------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 24/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 300,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 300,00 (Trezentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 24/07/2017	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: 0000170	Data de Emissão: 25/07/2017	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: 15.144,61 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.144,61 Este Empenho: 6,50 Saldo da Dotação: 15.138,11
---	--

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 JULHO/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: 25/07/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 25/07/2017 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: 0000171	Data de Emissão: 27/07/2017	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: 4.840,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.840,00 Este Empenho: 660,00 Saldo da Dotação: 4.180,00
---	---

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

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

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 21/07, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, DIA 19/06 E PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM JOÃO PESSOA, DIA 26/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/07/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 27/07/2017 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: 0000172	Data de Emissão: 28/07/2017	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: 30.017,52 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 30.017,52 Este Empenho: 2.065,75 Saldo da Dotação: 27.951,77
--	--

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 JULHO/17.
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.065,75
-----------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 2.065,75 (Dois Mil, Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 28/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 28/07/2017	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: 0000173	Data de Emissão: 28/07/2017	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: 15.138,11 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.138,11 Este Empenho: 90,00 Saldo da Dotação: 15.048,11
---	---

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 JULHO/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: 28/07/2017	Deduzida da Dotação: em: 28/07/2017	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.