

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: 0000210	Data de Emissão: 01/09/2017	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: 13.858,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 13.858,86 Este Empenho: 88,26 Saldo da Dotação: 13.770,60
---	---

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 AGOSTO/17.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 88,26
-------------------------------	-----------	-----------------------------------

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\$ 88,26 (Oitenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 01/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 01/09/2017	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: 0000211	Data de Emissão: 01/09/2017	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: 9.980,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.980,00 Este Empenho: 180,00 Saldo da Dotação: 9.800,00
---	---

Credor: ALEX AGUIAR DE LIMA	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 1	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 01/09, 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: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 01/09/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 01/09/2017 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: 0000212	Data de Emissão: 04/09/2017	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: 9.800,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.800,00 Este Empenho: 180,00 Saldo da Dotação: 9.620,00	
Credor: ADRIANA PEREIRA 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: 060.379.824-14	
Endereço: SITIO PEREIRO. SN		Complemento:		
Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 04/09, 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: 9-Sem Licitação			
Contrato:		Processo:		
DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:		Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:
Recebi(emos) a importância de R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 04/09/2017	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: 0000213	Data de Emissão: 04/09/2017	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: 8.608,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.608,95 Este Empenho: 200,00 Saldo da Dotação: 8.408,95
---	---

Credor: JOAO DE SOUZA BARBOSA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 308.072.788-66
----------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ANDRADE. SN	Complemento:
--	--------------

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAGEM, EM FRENTE A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE AGOSTO/17.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 200,00
-------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 200,00 (Duzentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 04/09/2017	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: 0000214	Data de Emissão: 04/09/2017	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: 9.980,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.980,00 Este Empenho: 180,00 Saldo da Dotação: 9.800,00
---	---

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 04/09, 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: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/09/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 04/09/2017 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: 0000215	Data de Emissão: 06/09/2017	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: 9.620,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.620,00 Este Empenho: 180,00 Saldo da Dotação: 9.440,00
---	---

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 06/09, 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: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 06/09/2017	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: 0000216	Data de Emissão: 14/09/2017	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 006 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Saldo Anterior: 25.356,70 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 25.356,70 Este Empenho: 200,00 Saldo da Dotação: 25.156,70
---	--

Credor: MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME	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: 00.755.510/0001-79
---	--	---------------------------------

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 COMPRA DE FLORES, DO TIPO MONSENHOR, PARA DECORACAO DE SOLENIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 200,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 200,00 (Duzentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 14/09/2017	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: 0000217	Data de Emissão: 14/09/2017	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: 13.770,60 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 13.770,60 Este Empenho: 650,00 Saldo da Dotação: 13.120,60
---	--

Credor: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.164.369/0001-04
Endereço: RUA CEL OTO FEIO DA SILVEIRA. 343	Complemento:	
Bairro: CONJUNTO PEDRO GONDIM	Cidade / UF: JOÃO PESSOA - PB	CEP: 58031-010

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 14/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 14/09/2017	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: 0000218	Data de Emissão: 15/09/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	-----------------	-----------------------------	-----------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110101 - Recursos Ordinários 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 13.120,60 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 13.120,60 Este Empenho: 322,00 Saldo da Dotação: 12.798,60
--	--

Credor: A BUDEGA RESTAURANTE BAR E PIZZARIA	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2	CNPJ/CPF: 15.167.751/0001-74
Endereço: JOAO DE SOUZA BARBOSA. 27	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 322,00
----------------------------	-----------	--------------------------

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\$ 322,00 (Trezentos e Vinte e Dois Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 15/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 15/09/2017	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: 0000219	Data de Emissão: 19/09/2017	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: 9.440,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.440,00 Este Empenho: 220,00 Saldo da Dotação: 9.220,00	
Credor: RICARDO PAULO MARINHO ALVES		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: 023.639.444-45	
Endereço: MONTE CASTELO. 414		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 JOAO PESSOA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO DIA 19/09, 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: 9-Sem Licitação			
Contrato:		Processo:		
DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:		Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:
Recebi(emos) a importância de R\$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/09/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/09/2017 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: 0000220	Data de Emissão: 20/09/2017	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: 281.312,03 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 281.312,03 Este Empenho: 8.074,00 Saldo da Dotação: 273.238,03
--	---

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

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

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

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

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 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: 20/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 20/09/2017	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: 0000221	Data de Emissão: 20/09/2017	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: 273.238,03 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 273.238,03 Este Empenho: 46.460,00 Saldo da Dotação: 226.778,03
--	--

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 SETEMBRO/17.
--

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 20/09/2017	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: 0000222	Data de Emissão: 20/09/2017	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: 226.778,03 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 226.778,03 Este Empenho: 11.588,55 Saldo da Dotação: 215.189,48
--	--

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 SETEMBRO/17.
--

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 11.588,55 (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: 20/09/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/09/2017 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: 0000223	Data de Emissão: 21/09/2017	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: 20.900,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 20.900,00 Este Empenho: 2.000,00 Saldo da Dotação: 18.900,00
---	--

Credor: CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2	CNPJ/CPF: 10.715.095/0001-83
Endereço: ALEIXO BEZERRA. 405	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: SUMÉ - PB	CEP: 58540-000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA DOS PROCESSOS DE INEXEGIBILIDADE, REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.
--

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 21/09/2017	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: 0000224	Data de Emissão: 22/09/2017	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: 9.220,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.220,00 Este Empenho: 220,00 Saldo da Dotação: 9.000,00
---	---

Credor: RICARDO PAULO MARINHO ALVES	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: 023.639.444-45
--	--	-----------------------------

Endereço: MONTE CASTELO. 414	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 JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 22/09, 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: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/09/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 22/09/2017 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: 0000225	Data de Emissão: 22/09/2017	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: 12.798,60 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 12.798,60 Este Empenho: 298,12 Saldo da Dotação: 12.500,48
---	--

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 SETEMBRO/17.
--

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 298,12
-------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 298,12 (Duzentos e Noventa e Oito Reais e Doze Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 22/09/2017	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: 0000226	Data de Emissão: 25/09/2017	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: 12.500,48 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 12.500,48 Este Empenho: 6,50 Saldo da Dotação: 12.493,98
---	--

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 SETEMBRO/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: 25/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 25/09/2017	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: 0000227	Data de Emissão: 26/09/2017	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: 25.156,70 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 25.156,70 Este Empenho: 569,90 Saldo da Dotação: 24.586,80
--	--

Credor: E ZALMA SOUZA	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2	CNPJ/CPF: 04.918.161/0001-10
Endereço: RUA VIGOLVINO VANDERLEY. 23	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-126

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

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 569,90
--------------------------	-----------	--------------------------

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\$ 569,90 (Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 26/09/2017	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: 0000228	Data de Emissão: 26/09/2017	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: 8.408,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.408,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 7.458,95
--	---

Credor: JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 704.040.324-27
Endereço: SITIO TORRES DE BAIXO. SN	Complemento:	
Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE SETEMBRO/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: 26/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 26/09/2017	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: 0000229	Data de Emissão: 26/09/2017	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: 7.458,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 7.458,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 6.508,95
---	---

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 SETEMBRO/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: 26/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 26/09/2017	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: 0000230	Data de Emissão: 26/09/2017	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: 6.508,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.508,95 Este Empenho: 80,00 Saldo da Dotação: 6.428,95
---	--

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 SETEMBRO/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: 26/09/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 26/09/2017 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: 0000231	Data de Emissão: 26/09/2017	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: 18.900,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.900,00 Este Empenho: 2.650,00 Saldo da Dotação: 16.250,00
---	--

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 SETEMBRO/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: 26/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 26/09/2017	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: 0000232	Data de Emissão: 26/09/2017	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: 16.250,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 16.250,00 Este Empenho: 2.500,00 Saldo da Dotação: 13.750,00
---	--

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 SETEMBRO/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: 26/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 26/09/2017	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: 0000233	Data de Emissão: 26/09/2017	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: 6.428,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.428,95 Este Empenho: 3.000,00 Saldo da Dotação: 3.428,95
--	---

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 SETEMBRO/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: 26/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 26/09/2017	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: 0000234	Data de Emissão: 29/09/2017	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: 12.493,98 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 12.493,98 Este Empenho: 90,00 Saldo da Dotação: 12.403,98
---	---

Credor: SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 02.040.219/0001-40
Endereço: JOAO PESSOA. 94	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: MACAPARANA - PE	CEP: 55865-000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE SETEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 90,00 (Noventa Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 29/09/2017	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: 0000235	Data de Emissão: 29/09/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 100.810,09 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 100.810,09 Este Empenho: 14.546,96 Saldo da Dotação: 86.263,13
--	---

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: SETOR DE AUTARQUIAS SUL BLOCO 0. SN	Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASÍLIA - DF	CEP:

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

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 29/09/2017	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: 0000236	Data de Emissão: 29/09/2017	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: 24.586,80 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 24.586,80 Este Empenho: 2.033,10 Saldo da Dotação: 22.553,70
--	--

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 SETEMBRO/17.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.033,10
-----------------------------	-----------	--------------------------------------

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.033,10 (Dois Mil, Trinta e Três Reais e Dez Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/09/2017	Deduzida da Dotação: em: 29/09/2017	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.