



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: 0000017 | Data de Emissão: 01/02/2017 | 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: 14.400,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 14.400,00 Este Empenho: 440,00 Saldo da Dotação: 13.960,00 |
|---|--|

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Credor: ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF: 204.157.294-91 |
| Endereço: RUA VILA NOVA DE PEDRO VELHO. S/N | Complemento: | |
| Bairro: CENTRO | Cidade / UF: AROEIRAS - PB | CEP: 58400-000 |

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

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

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

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

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

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 01/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 01/02/2017 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: 0000018 | Data de Emissão: 03/02/2017 | 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: 28.851,75 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 28.851,75 Este Empenho: 700,00 Saldo da Dotação: 28.151,75 |
|--|--|

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Credor: MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF: 09.721.360/0002-38 |
| Endereço: RUA BARAO DO ABIAI. 010 | Complemento: | |
| Bairro: CENTRO | Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB | CEP: 58400-110 |

| |
|--|
| Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MICROFONE E ROTEADOR, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |
|--|

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa: 700,00 |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 700,00 (Setecentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 03/02/2017 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: 0000019 | Data de Emissão: 10/02/2017 | 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: 47.509,25 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 47.509,25 Este Empenho: 292,39 Saldo da Dotação: 47.216,86 |
|--|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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: 292,39 |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 292,39 (Duzentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 10/02/2017 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: 0000020 | Data de Emissão: 15/02/2017 | 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: 28.151,75 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 28.151,75 Este Empenho: 650,00 Saldo da Dotação: 27.501,75 |
|---|--|

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 15/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 15/02/2017 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: 0000021 | Data de Emissão: 17/02/2017 | 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: 27.501,75 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 27.501,75 Este Empenho: 250,40 Saldo da Dotação: 27.251,35 |
|---|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 FEVEREIRO/17. |
|---|

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa: 250,40 |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 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\$ 250,40 (Duzentos e Cinquenta Reais e Quarenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 17/02/2017 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: 0000022 | Data de Emissão: 17/02/2017 | 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: 27.251,35 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 27.251,35 Este Empenho: 191,97 Saldo da Dotação: 27.059,38 |
|---|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 JANEIRO/17. |
|--|

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa: 191,97 |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 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\$ 191,97 (Cento e Noventa e Um Reais e Noventa e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 17/02/2017 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: 0000023 | Data de Emissão: 20/02/2017 | 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: 47.216,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 47.216,86 Este Empenho: 3.000,00 Saldo da Dotação: 44.216,86 |
|---|--|

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Credor: EVANDRO SSILVA CAVALCANTI | 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: 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 FORNECIMENTO DE COQUETEL E JANTAR PARA VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS, NA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA 2017/2020, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. |
|---|

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | 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: 20/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 20/02/2017 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: 0000024 | Data de Emissão: 20/02/2017 | 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: 32.350,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 32.350,00 Este Empenho: 2.650,00 Saldo da Dotação: 29.700,00 | |
| 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 FEVEREIRO/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: 20/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 20/02/2017 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: 0000025 | Data de Emissão: 20/02/2017 | 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: 28.750,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 28.750,00 Este Empenho: 3.000,00 Saldo da Dotação: 25.750,00 |
|--|--|

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| 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 FEVEREIRO/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: 20/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 20/02/2017 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: 0000026 | Data de Emissão: 20/02/2017 | 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: 186.800,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 186.800,00 Este Empenho: 14.400,44 Saldo da Dotação: 172.399,56 |
|--|--|

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA JANEIRO/17, DE SERVIDORES E PARLAMENTARES DESTA CASA. |
|---|

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Tipo de Meta: 6 - PESSOAL | Convênio: | Valor da Despesa: 14.400,44 |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------|

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 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\$ 14.400,44 (Quatorze Mil, Quatrocentos Reais e Quarenta e Quatro Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 20/02/2017 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: 0000027 | Data de Emissão: 20/02/2017 | 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: 25.750,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 25.750,00 Este Empenho: 300,00 Saldo da Dotação: 25.450,00 |
|--|--|

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

| | |
|--|--------------|
| Endereço: SITIO TORRES DE BAIXO, SN | Complemento: |
|--|--------------|

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

| |
|---|
| Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/17. |
|---|

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS | 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: 20/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 20/02/2017 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: 0000028 | Data de Emissão: 20/02/2017 | 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: 783.543,43 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 783.543,43 Este Empenho: 6.100,00 Saldo da Dotação: 777.443,43 |
|--|---|

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

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

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

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

| | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Tipo de Meta: 6 - PESSOAL | Convênio: | Valor da Despesa: 6.100,00 |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 6.100,00 (Seis Mil e Cem Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 20/02/2017 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: 0000029 | Data de Emissão: 20/02/2017 | 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: 777.443,43 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 777.443,43 Este Empenho: 11.435,40 Saldo da Dotação: 766.008,03 |
|--|--|

| | | |
|---|--|------------------------------|
| 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 EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. |
|--|

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Tipo de Meta: 6 - PESSOAL | Convênio: | Valor da Despesa: 11.435,40 |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------|

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 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\$ 11.435,40 (Onze Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 20/02/2017 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: 0000030 | Data de Emissão: 20/02/2017 | 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: 766.008,03 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 766.008,03 Este Empenho: 46.460,00 Saldo da Dotação: 719.548,03 |
|--|--|

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS | Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF: 000000000000001 |
|--|--|------------------------------|

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

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

| |
|---|
| Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/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: 20/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 20/02/2017 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: 0000031 | Data de Emissão: 20/02/2017 | 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: 29.750,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 29.750,00 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 28.750,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| Credor: TIAGO INACIO 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: 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 FEVEREIRO/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: 20/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 20/02/2017 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: 0000032 | Data de Emissão: 20/02/2017 | 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: 34.850,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 34.850,00 Este Empenho: 2.500,00 Saldo da Dotação: 32.350,00 |
|---|--|

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

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

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

| |
|---|
| Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/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: 20/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 20/02/2017 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: 0000033 | Data de Emissão: 21/02/2017 | 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: 25.450,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 25.450,00 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 24.500,00 |
|---|--|

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 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 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/17. |
|--|

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

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

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

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

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 21/02/2017 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: 0000034 | Data de Emissão: 21/02/2017 | 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: 42.436,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 42.436,86 Este Empenho: 399,00 Saldo da Dotação: 42.037,86 |
|---|--|

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

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

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa: 399,00 |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 399,00 (Trezentos e Noventa e Nove Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/02/2017 | Deduzida da Dotação: em: 21/02/2017 | 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: 0000035 | Data de Emissão: 21/02/2017 | Tipo: Ordinário | Anulação Num.: |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|

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

| | |
|---|--|
| Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO | Saldo Anterior: 13.960,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 13.960,00 Este Empenho: 180,00 Saldo da Dotação: 13.780,00 |
|---|--|

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| 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 JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CAMARA EM COMPROMISSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. |
|---|

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| 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: 21/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 21/02/2017 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: 0000036 | Data de Emissão: 21/02/2017 | 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: 44.216,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 44.216,86 Este Empenho: 1.780,00 Saldo da Dotação: 42.436,86 |
|--|--|

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Credor: DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF: 03.061.134/0001-00 |
| Endereço: RUA FRANCISCO LOPES. 1665 | Complemento: | |
| Bairro: TRÊS IRMÃS | Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB | CEP: 58475-000 |

| |
|--|
| Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17. |
|--|

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Tipo de Meta: 7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa: 1.780,00 |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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\$ 1.780,00 (Um Mil e Setecentos e Oitenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/02/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA | Deduzida da Dotação: em: 21/02/2017 Ass. | Liquidação: em: ____/____/____ Ass. | Pague-se em: ____/____/____ Ass. |
|---|--|---|--|