

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: 0000127	Data de Emissão: 19/06/2017	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: 6.868,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.868,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 5.918,95
---	---

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 JUNHO/17.
--

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/06/2017 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: 0000128	Data de Emissão: 19/06/2017	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: 5.918,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.918,95 Este Empenho: 80,00 Saldo da Dotação: 5.838,95
---	--

Credor: LUCAS PINTO PEDROSA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 057.888.774-66
--------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: SEBASTIAO DONATO. 153	Complemento:
------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58110-000
-------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE JUNHO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.
--

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 80,00 (Oitenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/06/2017 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: 0000129	Data de Emissão: 19/06/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 6	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 110101 - Recursos Ordinários 032 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Saldo Anterior: 5.838,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.838,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 4.888,95
--	---

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 JUNHO/17.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/06/2017 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: 0000130	Data de Emissão: 19/06/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 6	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 110101 - Recursos Ordinários 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 4.888,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.888,95 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 3.888,95
---	---

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 JUNHO/17.
--

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/06/2017 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: 0000131	Data de Emissão: 19/06/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 6	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 110101 - Recursos Ordinários 095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 3.888,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 3.888,95 Este Empenho: 3.000,00 Saldo da Dotação: 888,95
--	---

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 JUNHO/17.

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/06/2017 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: 0000132	Data de Emissão: 19/06/2017	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: 14.350,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 14.350,00 Este Empenho: 2.500,00 Saldo da Dotação: 11.850,00
---	--

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 JUNHO/17.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.500,00
-------------------------------	-----------	--------------------------------------

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/06/2017 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: 0000133	Data de Emissão: 19/06/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 5	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 11.850,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.850,00 Este Empenho: 2.650,00 Saldo da Dotação: 9.200,00
---	---

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 JUNHO/17.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.650,00
-------------------------------	-----------	--------------------------------------

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.650,00 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/06/2017 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: 0000134	Data de Emissão: 19/06/2017	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 031 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 888,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 888,95 Este Empenho: 320,00 Saldo da Dotação: 568,95
--	---

Credor: DJANETE FIRMINO PEREIRA	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: 041.385.634-82
------------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: VICENTE FERREIRA LIMA. 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 COMPRA DE 1000 SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE JUNHO/17.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 320,00
-------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/06/2017 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: 0000135	Data de Emissão: 13/06/2017	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: 17.392,42 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 17.392,42 Este Empenho: 650,00 Saldo da Dotação: 16.742,42
---	--

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 JUNHO/17.
--

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 13/06/2017 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: 0000136	Data de Emissão: 30/06/2017	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: 33.263,56 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 33.263,56 Este Empenho: 1.918,40 Saldo da Dotação: 31.345,16
--	--

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 EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.918,40
-----------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.918,40 (Um Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 30/06/2017 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: 0000137	Data de Emissão: 21/06/2017	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: 129.299,73 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 129.299,73 Este Empenho: 14.214,82 Saldo da Dotação: 115.084,91
--	--

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 JUNHO/17.
--

Tipo de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 14.214,82
------------------------------	-----------	---------------------------------------

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\$ 14.214,82 (Quatorze Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 21/06/2017 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: 0000138	Data de Emissão: 20/06/2017	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: 524.159,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 524.159,33 Este Empenho: 7.037,00 Saldo da Dotação: 517.122,33
--	---

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

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

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

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

Tipo de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 7.037,00
------------------------------	-----------	--------------------------------------

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 7.037,00 (Sete Mil e Trinta e Sete Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/06/2017 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: 0000139	Data de Emissão: 20/06/2017	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: 517.122,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 517.122,33 Este Empenho: 46.460,00 Saldo da Dotação: 470.662,33
--	--

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000000001
--	--	-----------------------------

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 JUNHO/17.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/06/2017 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: 0000140	Data de Emissão: 20/06/2017	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: 470.662,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 470.662,33 Este Empenho: 11.388,55 Saldo da Dotação: 459.273,78
--	--

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: 00000000000002
---	--	-----------------------------

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 JUNHO/17.
--

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 11.388,55 (Onze Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/06/2017 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: 0000141	Data de Emissão: 28/06/2017	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: 459.273,78 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 459.273,78 Este Empenho: 2.520,17 Saldo da Dotação: 456.753,61
--	---

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

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

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.
--

Tipo de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 2.520,17
------------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 2.520,17 (Dois Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Dezessete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 28/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 28/06/2017 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: 0000142	Data de Emissão: 28/06/2017	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: 456.753,61 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 456.753,61 Este Empenho: 5.800,80 Saldo da Dotação: 450.952,81
--	---

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: 00000000000002
---	--	-----------------------------

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 A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.

Tipo de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 5.800,80
------------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 5.800,80 (Cinco Mil, Oitocentos Reais e Oitenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 28/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 28/06/2017 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: 0000143	Data de Emissão: 01/06/2017	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: 2.060,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.060,00 Este Empenho: 180,00 Saldo da Dotação: 1.880,00
---	---

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 DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 01/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 180,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 01/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 01/06/2017 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: 0000144	Data de Emissão: 05/06/2017	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: 1.880,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 1.880,00 Este Empenho: 660,00 Saldo da Dotação: 1.220,00
---	---

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 CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 05/06, 07/06 E 09/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 05/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 05/06/2017 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: 0000145	Data de Emissão: 30/06/2017	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: 16.742,42 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 16.742,42 Este Empenho: 90,00 Saldo da Dotação: 16.652,42
---	---

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 JUNHO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.
--

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 30/06/2017 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: 0000146	Data de Emissão: 26/06/2017	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: 16.652,42 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 16.652,42 Este Empenho: 6,50 Saldo da Dotação: 16.645,92
---	--

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 JUNHO/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: 26/06/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 26/06/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--