

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: 0000096	Data de Emissão: 19/05/2017	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: 589.148,26 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 589.148,26 Este Empenho: 7.661,67 Saldo da Dotação: 581.486,59
--	---

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 EMENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MAIO/17.
--

Tipo de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 7.661,67
------------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 7.661,67 (Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/05/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/05/2017 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: 0000097	Data de Emissão: 19/05/2017	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: 581.486,59 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 581.486,59 Este Empenho: 45.938,71 Saldo da Dotação: 535.547,88	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 000000000000001	
Endereço: ZEFERINO DE PAULA. 627		Complemento:		
Bairro: CANTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB		CEP: 58489-000	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO/17.				
Tipo de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:		Valor da Despesa: 45.938,71	
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\$ 45.938,71 (Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/05/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/05/2017 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: 0000098	Data de Emissão: 19/05/2017	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: 535.547,88 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 535.547,88 Este Empenho: 11.388,55 Saldo da Dotação: 524.159,33
--	--

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 EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/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: 19/05/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 19/05/2017 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: 0000099	Data de Emissão: 26/05/2017	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: 143.665,64 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 143.665,64 Este Empenho: 14.365,91 Saldo da Dotação: 129.299,73
--	--

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 MAIO/17.

Tipo de Meta: 6 - PESSOAL	Convênio:	Valor da Despesa: 14.365,91
------------------------------	-----------	---------------------------------------

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\$ 14.365,91 (Quatorze Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000100	Data de Emissão: 26/05/2017	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: 23.342,37 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 23.342,37 Este Empenho: 388,33 Saldo da Dotação: 22.954,04
---	--

Credor: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2	CNPJ/CPF: 09.095.183/0001-40
Endereço: BR 230 KM 25. SN	Complemento:	
Bairro: CRISTO REDENTOR	Cidade / UF: JOÃO PESSOA - PB	CEP:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO/17.
--

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 388,33
----------------------------	-----------	--------------------------

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\$ 388,33 (Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2017	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: 0000101	Data de Emissão: 26/05/2017	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: 22.954,04 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 22.954,04 Este Empenho: 165,12 Saldo da Dotação: 22.788,92	
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 ABRIL/17.				
Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:		Valor da Despesa: 165,12	
DADOS DA LICITAÇÃO:				
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor			
Contrato:		Processo:		
DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:		Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:
Recebi(emos) a importância de R\$ 165,12 (Cento e Sessenta e Cinco Reais e Doze Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2017 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: 0000102	Data de Emissão: 26/05/2017	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: 36.556,36 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 36.556,36 Este Empenho: 605,80 Saldo da Dotação: 35.950,56
---	--

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: 605,80
-----------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 605,80 (Seiscentos e Cinco Reais e Oitenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2017	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000103	Data de Emissão: 15/05/2017	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: 22.788,92 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 22.788,92 Este Empenho: 650,00 Saldo da Dotação: 22.138,92
---	--

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 15/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 15/05/2017	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: 0000104	Data de Emissão: 25/05/2017	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: 35.950,56 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 35.950,56 Este Empenho: 2.100,00 Saldo da Dotação: 33.850,56
--	--

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

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

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.100,00
-----------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 25/05/2017	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000105	Data de Emissão: 30/05/2017	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: 22.138,92 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 22.138,92 Este Empenho: 90,00 Saldo da Dotação: 22.048,92
---	---

Credor: SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 2	CNPJ/CPF: 02.040.219/0001-40
--	---	------------------------------

Endereço: JOAO PESSOA. 94	Complemento:
---------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: MACAPARANA - PE	CEP: 55865-000
----------------	------------------------------	----------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE MAIO/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: 30/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 30/05/2017	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: 0000106	Data de Emissão: 12/05/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 4	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110101 - Recursos Ordinários 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 33.850,56 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 33.850,56 Este Empenho: 506,00 Saldo da Dotação: 33.344,56
--	--

Credor: E ZALMA SOUZA	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: 04.918.161/0001-10
Endereço: RUA VIGOLVINO VANDERLEY. 23	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-126

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

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 506,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 506,00 (Quinhentos e Seis Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 12/05/2017	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: 0000107	Data de Emissão: 06/05/2017	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: 33.344,56 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 33.344,56 Este Empenho: 81,00 Saldo da Dotação: 33.263,56
---	---

Credor: GERALDO BORGES DE ANDRADE	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: 10.897.515/0001-90
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 MATERIAIS DIVERSOS, COMO LAMPADAS, BOCAIS E FITAS, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 81,00
-----------------------------	-----------	-----------------------------------

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\$ 81,00 (Oitenta e Um Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 06/05/2017	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: 0000108	Data de Emissão: 25/05/2017	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: 22.048,92 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 22.048,92 Este Empenho: 4.650,00 Saldo da Dotação: 17.398,92
--	--

Credor: REGINALDO DA SILVA LIMA ME	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 13.254.627/0001-10
Endereço: RIO GRANDE DO SUL. 32	Complemento:	
Bairro: JARDIM CENTENARIO	Cidade / UF: MOGI GUAÇU - SP	CEP: 13845-231

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 01 PLACA LEGISLATIVA, COM ESPAÇO PARA 14 FOTOS - GESTÃO 2017/2018, COM 03 BRASOES EM ALTO RELEVO, SENDO UM BRASAO DA REPÚBLICA, UM DO ESTADO E UM BANDEIRA DO ESTADO, COM MOLDURA BARROCO ENVELHECIDA COM DOURADO, MEDINDO 100X70CM E CONFECÇÃO DE 12 CARTEIRAS TRADICIONAIS EM COURO.
--

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 4.650,00
-------------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 4.650,00 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 25/05/2017	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: 0000109	Data de Emissão: 26/05/2017	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: 12.848,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 12.848,95 Este Empenho: 80,00 Saldo da Dotação: 12.768,95
---	---

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 DAS GFIPS DO MES DE MAIO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2017 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000110	Data de Emissão: 26/05/2017	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: 12.768,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 12.768,95 Este Empenho: 3.000,00 Saldo da Dotação: 9.768,95
--	---

Credor: CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 1	CNPJ/CPF: 020.434.684-30
Endereço: JOÃO DE SOUZA BARBOSA . S/N	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO17.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2017	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000111	Data de Emissão: 26/05/2017	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: 19.450,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 19.450,00 Este Empenho: 2.600,00 Saldo da Dotação: 16.850,00
---	--

Credor: ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 1	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 MAIO/17.
--

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.600,00
----------------------------	-----------	----------------------------

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\$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2017	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: 0000112	Data de Emissão: 26/05/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 16.850,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 16.850,00 Este Empenho: 2.500,00 Saldo da Dotação: 14.350,00
---	--

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 MAIO/17.
--

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2017	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: 0000113	Data de Emissão: 26/05/2017	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: 9.768,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.768,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 8.818,95
--	---

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 MAIO/17.
--

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2017	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000114	Data de Emissão: 26/05/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	-----------------	-----------------------------	-----------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 110101 - Recursos Ordinários 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 8.818,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.818,95 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 7.818,95
---	---

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/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: 26/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2017	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: 0000115	Data de Emissão: 26/05/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 110101 - Recursos Ordinários 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 7.818,95 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 7.818,95 Este Empenho: 950,00 Saldo da Dotação: 6.868,95
---	---

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 MAIO/17.

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2017 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: 0000116	Data de Emissão: 10/05/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 6.900,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.900,00 Este Empenho: 900,00 Saldo da Dotação: 6.000,00
---	---

Credor: JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 760.255.944-49
Endereço: MONTE CASTELO. 876	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 09/03 E 20/03, E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 15/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 900,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 900,00 (Novecentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 10/05/2017	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: 0000117	Data de Emissão: 02/05/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 6.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.000,00 Este Empenho: 440,00 Saldo da Dotação: 5.560,00
---	---

Credor: JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	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: 768.426.654-34
Endereço: SITIO TORRES DE CIMA. SN	Complemento:	
Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS CCOM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04/04/17 E 12/04/17, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, 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: 02/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 02/05/2017	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000118	Data de Emissão: 02/05/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 5.560,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.560,00 Este Empenho: 440,00 Saldo da Dotação: 5.120,00
---	---

Credor: WILDER GOMES DE MENDONÇA	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 1	CNPJ/CPF: 111.549.914-90
-------------------------------------	--	-----------------------------

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 DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04/04/17 E 10/04/17, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, 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: 02/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 02/05/2017	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: 0000119	Data de Emissão: 02/05/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 5.120,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.120,00 Este Empenho: 660,00 Saldo da Dotação: 4.460,00
---	---

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 JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 04/04 E 10/04 E 13/04, 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: 02/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 02/05/2017	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: 0000120	Data de Emissão: 02/05/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 4.460,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.460,00 Este Empenho: 440,00 Saldo da Dotação: 4.020,00
---	---

Credor: MILTON BARBOSA DO EGITO	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: 029.031.684-74
------------------------------------	---	-----------------------------

Endereço: SÍTIO TORRES DE BAIXO. 00	Complemento:
--	--------------

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 12/04 E 17/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA 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: 02/05/2017 JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 02/05/2017 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: 0000121	Data de Emissão: 02/05/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 110101 - Recursos Ordinários 999 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 4.020,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.020,00 Este Empenho: 440,00 Saldo da Dotação: 3.580,00
---	---

Credor: GLAUBERTO OLIVEIRA 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: 008.716.254-74
--	--	-----------------------------

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

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 03/04 E 06/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA 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: 02/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 02/05/2017	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: 0000122	Data de Emissão: 02/05/2017	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: 3.580,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 3.580,00 Este Empenho: 440,00 Saldo da Dotação: 3.140,00
---	---

Credor: ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS	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: 087.650.704-61
Endereço: JOAO BARBOSA MONTEIRO. SN	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 05/04 E 11/04.
--

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: 02/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 02/05/2017	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: 0000123	Data de Emissão: 03/05/2017	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: 3.140,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 3.140,00 Este Empenho: 180,00 Saldo da Dotação: 2.960,00
---	---

Credor: MÉRCIA CARDOSO 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: 927.952.854-87
Endereço: MONTE CASTELO . 642	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 PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMTICA, NO DIA 25/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.
--

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

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 03/05/2017	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: 0000124	Data de Emissão: 12/05/2017	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: 2.960,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.960,00 Este Empenho: 360,00 Saldo da Dotação: 2.600,00
---	---

Credor: PAULO BERNARDO 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: 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 CAMPINA GRANDE, A CEF, NOS DIAS 12/04 E 25/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 360,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 12/05/2017	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: 0000125	Data de Emissão: 26/05/2017	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: 2.600,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.600,00 Este Empenho: 540,00 Saldo da Dotação: 2.060,00
---	---

Credor: JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO	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: 043.031.504-01
Endereço: RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO. 29	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA NO DIA 03/04, A CEF NOS DIAS 12/04 E 25/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 540,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 26/05/2017	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: 0000126	Data de Emissão: 25/05/2017	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: 17.398,92 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 17.398,92 Este Empenho: 6,50 Saldo da Dotação: 17.392,42
---	--

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 MAIO/17.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 6,50
-------------------------------	-----------	----------------------------------

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 6,50 (Seis Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/05/2017	Deduzida da Dotação: em: 25/05/2017	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.