

**Nota de Empenho Nº 146**Data: 02/09/2019 Anexo: 0 Valor: **4,75**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 08 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 229 Banco do Brasil

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: PC XV DE NOVEMBRO, 20

Bairro: Centro

Cidade: RIO DE JANEIRO

CEP: 20.010-010

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS COM
TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

1.403,61

4,75

1.398,86

4,75

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Nota de Empenho Nº 147**

Data: 10/09/2019

Anexo: 0

Valor:**9.207,39**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 12 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2002 Contribuições Previdenciárias parte Patronal da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3190.13 Obrigações Patronais
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 228 INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

CEP: 58.000-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____			
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto _____	48.558,37	9.207,39	39.350,98	9.207,39
Dt. Previsão Pagamento _____				
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I	Diretor de Depto	Emitido por:		
WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA		PAMELLA BORGES DA NOBREGA		

**Nota de Empenho Nº 148**Data: 10/09/2019 Anexo: 0 Valor: **94,36**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 08 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 053 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 230 TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CPF/CNPJ: 33.000.118/0012-21 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereco: AV EPITACIO PESSOA, 660
 Bairro: Torre Cidade: JOAO PESSOA
 CEP: 58.040-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DAS TARIFAS
TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
1.398,86Valor
94,36Saldo Atual
1.304,50Líquido
94,36

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Nota de Empenho Nº 149**

Data: 10/09/2019

Anexo: 0

Valor:**76,83**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 08 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 050 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 193 CAGEPA

CPF/CNPJ: 09.123.654/0001-87

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: PENDENTE, SN

Bairro: CENTRO

CEP: 58.000-000

Cidade: VARZEA

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA
 CAMARA MUNICIPAL.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
1.304,50Valor
76,83Saldo Atual
1.227,67Líquido
76,83

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Câmara Municipal de Várzea - CNPJ: 04.226.327/0001-37**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**Nota de Empenho Nº 150**Data: 10/09/2019 Anexo: 0 Valor: **186,08**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 08 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 049 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 192 ENERGISA PARAÍBA

CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: BR 230 KM 25, SN

Bairro: CRISTO REDENTOR

Cidade: JOAO PESSOA

CEP: 58.071-680

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
1.227,67Valor
186,08Saldo Atual
1.041,59Líquido
186,08

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Nota de Empenho Nº 151**Data: 10/09/2019 Anexo: 0 Valor: **130,00**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 08 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 091 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 210 VALE ONLINE INTERNET

CPF/CNPJ: 11.553.923/0001-97

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: R IZIDORO ORTINS, 26

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA LUZIA

CEP: 58.600-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET
VIA RADIO PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
1.041,59Valor
130,00Saldo Atual
911,59Líquido
130,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Câmara Municipal de Várzea - CNPJ: 04.226.327/0001-37**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**Nota de Empenho Nº 152**Data: 11/09/2019 Anexo: 0 Valor: **42,67**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 08 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 091 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 170 HOSTNET - DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
 CPF/CNPJ: 06.279.628/0001-54 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: PENDENTE, SN
 Bairro: CENTRO Cidade: VARZEA
 CEP: 58.000-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DO PORTAL
LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
911,59Valor
42,67Saldo Atual
868,92Líquido
42,67

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Nota de Empenho Nº 153**Data: 12/09/2019 Anexo: 0 Valor: **1.200,00**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 09 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 173 PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.
 CPF/CNPJ: 07.553.129/0001-76 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: AV. CARNEIRO DA CUNHA, 040
 Bairro: Torre Cidade: JOAO PESSOA
 CEP: 58.040-240 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA CONTABIL UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2019.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	4.801,00	1.200,00	3.601,00	1.200,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I	Diretor de Depto	Emitido por:
WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA		PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Nota de Empenho Nº 154**Data: 17/09/2019 Anexo: 0 Valor: **490,03**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 04 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 160 POSTO SERIDÓ

CPF/CNPJ: 04.983.895/0001-82

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: PENDENTE, SN

Bairro: CENTRO

CEP: 58.000-000

Cidade: VARZEA

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
11.649,43Valor
490,03Saldo Atual
11.159,40Líquido
490,03

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Nota de Empenho Nº 155**Data: 19/09/2019 Anexo: 0 Valor: **3.850,00**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 06 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.35 Serviços de Consultoria
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 154 ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral
 CPF/CNPJ: 04.059.169/0001-78 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: ALUISIO DE QUEIROS, 988
 Bairro: CENTRO Cidade: PATOS
 CEP: 58.000-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2019.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
18.000,00	3.850,00	14.150,00	3.850,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Câmara Municipal de Várzea - CNPJ: 04.226.327/0001-37**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**Nota de Empenho Nº 156**Data: 19/09/2019 Anexo: 0 Valor: **806,56**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 04 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 306 CARLOS AURELIO DANTAS
 CPF/CNPJ: 07.658.443/0001-13 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RUA JOAO JOVINIANO, SN
 Bairro: SAO JOSE Cidade: SANTA LUZIA
 CEP: 58.600-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO GENERO ALIMENTICIO E DE LIMPEZA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
11.159,40Valor
806,56Saldo Atual
10.352,84Líquido
806,56

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Nota de Empenho Nº 157**Data: 20/09/2019 Anexo: 0 Valor: **850,00**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 249 PAMELLA BORGES DA NOBREGA
 CPF/CNPJ: 098.857.134-09 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 330
 Bairro: SANTO ANTONIO Cidade: PATOS
 CEP: 58.000-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM
 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL LEGISLATIVO DA
 CAMARA MUNICIPAL E ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS
 UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO
 DE 2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
-----------------	---------------------	--	--	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.
2.721,60Valor
850,00Saldo Atual
1.871,60Líquido
850,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Nota de Empenho Nº 158**Data: 20/09/2019 Anexo: 0 Valor: **10,45**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 08 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 229 Banco do Brasil

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: PC XV DE NOVEMBRO, 20

Bairro: Centro

Cidade: RIO DE JANEIRO

CEP: 20.010-010

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
NA CONTA DA CMARA MUNICIPAL.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

868,92

10,45

858,47

10,45

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Nota de Empenho Nº 159**Data: 20/09/2019 Anexo: 0 Valor: **700,00**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 311 ANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 082.800.774-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereco: RUA IRINEU LACERDA Q05/L05, SN
 Bairro: NOVA CONQUISTA Cidade: PATOS
 CEP: 58.700-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E ATUALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE ANOS ANTERIORES PARA PUBLICAÇÃO NO PORTAL LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	1.871,60	700,00	1.171,60	700,00
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I	Diretor de Depto	Emitido por:		
WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA		PAMELLA BORGES DA NOBREGA		

**Câmara Municipal de Várzea - CNPJ: 04.226.327/0001-37**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**Nota de Empenho Nº 160**Data: 20/09/2019 Anexo: 0 Valor: **39.425,00**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 02 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 157 CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA
 CPF/CNPJ: 04.226.327/0001-37 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: PC JOAQUIM MARINHO DA SILVA, 36
 Bairro: CENTRO Cidade: VARZEA
 CEP: 58.620-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

EMPENHO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA
 CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.
175.829,59Valor
39.425,00Saldo Atual
136.404,59Líquido
39.425,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Nota de Empenho Nº 161**

Data: 20/09/2019

Anexo: 0

Valor:**2.994,00**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 02 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 157 CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA

CPF/CNPJ: 04.226.327/0001-37

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: PC JOAQUIM MARINHO DA SILVA, 36

Bairro: CENTRO

Cidade: VARZEA

CEP: 58.620-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
 DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
136.404,59Valor
2.994,00Saldo Atual
133.410,59Líquido
2.994,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Nota de Empenho Nº 162**Data: 23/09/2019 Anexo: 0 Valor: **700,00**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 298 RAYANE JANNE DE ARAUJO ROCHA
 CPF/CNPJ: 976.911.514-20 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RUA JOSE MARINHO DE ARAUJO, SN
 Bairro: CENTRO Cidade: VARZEA
 CEP: 58.620-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM
FILMAGENS E TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CAMARA
MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
1.171,60Valor
700,00Saldo Atual
471,60Líquido
700,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Nota de Empenho Nº 163**Data: 25/09/2019 Anexo: 0 Valor: **42,67**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 08 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 170 HOSTNET - DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
 CPF/CNPJ: 06.279.628/0001-54 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: PENDENTE, SN
 Bairro: CENTRO Cidade: VARZEA
 CEP: 58.000-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO PORTAL LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	858,47	42,67	815,80	42,67
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I	Diretor de Depto	Emitido por:		
WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA		PAMELLA BORGES DA NOBREGA		

**Câmara Municipal de Várzea - CNPJ: 04.226.327/0001-37**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**Nota de Empenho Nº 164**Data: 27/09/2019 Anexo: 0 Valor: **200,00**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 031 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 29 Francicleide Medeiros de Lira

CPF/CNPJ: 044.089.844-77

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: PENDENTE, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: VARZEA

CEP: 58.000-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA
A CAMARA MUNICIPAL REALIZADO EM SESÃO SOLENE DA
CAMARA NO DIA 23/09/2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
471,60Valor
200,00Saldo Atual
271,60Líquido
200,00

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA

**Câmara Municipal de Várzea - CNPJ: 04.226.327/0001-37**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**Nota de Empenho Nº 165**

Data: 30/09/2019

Anexo: 0

Valor:**220,15**

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal
 Programa: 01 031 2001 Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo
 Nº da Ficha: 08 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 049 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 192 ENERGISA PARAÍBA

CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: BR 230 KM 25, SN

Bairro: CRISTO REDENTOR

CEP: 58.071-680

Fone:

Cidade: JOAO PESSOA

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
-----------------	---------------------	--	--	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
815,80Valor
220,15Saldo Atual
595,65Líquido
220,15

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE I

Diretor de Depto

Emitido por:

WANDERLEY LUCENA DA NOBREGA

PAMELLA BORGES DA NOBREGA