



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN
CNPJ: 41.279.571/0001-94

EXERCÍCIO: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 01480 EMPENHO N° 149
 DATA: 31/10/2018 VENCTO: 31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
 Credor...: BANCO DO BRASIL SA Cod: 1
 Endereço: PC LUIS MIRANDA CNPJ/CPF: 00.000.000/0106-69
 Cidade...: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BB DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2018.

Valor 9.828,31

(nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 9.828,31

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
149/1	/ EX	990101			RR\$ 9.828,31	RR\$ 0,00	RR\$ 9.828,31
TOTAL					RR\$ 9.828,31	RR\$ 0,00	RR\$ 9.828,31

Despesa Líquida: RR\$ 9.828,31

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 31/10/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	110272	10100	RR\$ 9.828,31
TOTAL			RR\$ 9.828,31

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



Consulta Consignações

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
Data do repasse 25/10/2018
Valor do repasse 9.828,31

Nome	Matrícula	Nr. operação	Seq. oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
BENEDITO SOUSA COSTA	0023	828643608	1	342.756.653-68	335,91	335,91
DEUSDETE BATISTA AVELINO	28796543353	887471865	1	287.965.433-53	616,25	616,25
GARDENIA FONTENELE DE ARAUJO	34273271320	829446774	1	342.732.713-20	109,15	109,15
HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATO	00973865377	886680156	1	009.738.653-77	1.819,11	1.819,11
JOAO EUDES BARBOSA	13921878349	887194764	1	139.218.783-49	1.959,83	1.959,83
LEDA LOPES DE OLIVEIRA FERNAND	39445410300	881347028	1	394.454.103-00	273,51	273,51
LEDA LOPES DE OLIVEIRA FERNAND	39445410300	886352974	1	394.454.103-00	74,93	74,93
LUIS RODRIGUES LIMA	09573674300	879133226	1	095.736.743-00	536,79	536,79
MARCOS DANIEL SOARES DE SOUZA	70051739372	883808480	1	700.517.393-72	2.011,75	2.011,75
MARIA SILVIA DE BRITO	61714550320	884457774	1	617.145.503-20	2.091,08	2.091,08

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio.....: 110433

Unidade do Repasse: 0

Data Prevista.....: 25/10/2018

Data da Remessa....: 15/10/2018

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

REPASSE SEM UNIDADE

Valor Repassado:

9.828,31 C

Valor Informado:

9.828,31 D

Valor do Saldo.:

0,00 C

Valor do

Número do
Documento

Lançamento

S Data do
Balancete

Número do
Lançamento

- -----
- 31/10/2018

801215374

18.193.660.010.100

9.828,31 C



Kacimanda

Karina Neves C. do Miranda

Mat. 6.066.145-3

Gerente de Relacionamento