



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

NOTA DE SUB-EMPENHO

Número do Empenho: 0000117	Número do Sub-Empenho: 0000026	Data de Emissão: 01/11/2023
--------------------------------------	--	---------------------------------------

Credor: BANCO DO BRASIL S/A		Tipo: 2	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 04.288.966/0001-27
Endereço: Pendente. SN		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CONGO - PB		CEP: 58535-000	

Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - GESTÃO LEGISLATIVA 2001 - MANUTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Situação do Empenho Valor: 1.000,00 Anulado: 0,00 Total Empenhado: 1.000,00
	Situação do Subempenho Realizado: 521,51 Este Subempenho: 5,20 Cancelado: 0,00 Saldo Atual: 526,71

Especificação da Despesa: IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM RAZÃO DA EMISSÃO DO EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Total da Despesa:	5,20
-------------------------	-------------

Deduzida do Empenho: em: 01/11/2023	Ass. Ordenador de Despesas: em: 01/11/2023	Data: ____/____/____ Banco: Agência: Conta: Cheque:
Ass.	Ass.	
Liquidação: em: ____/____/____	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____	Ass.
Ass.	Ass.	

RECIBO

		R\$5,20
Recebi(emos) a importância de R\$ 5,20(Cinco Reais e Vinte Centavos), correspondente ao crédito descriminado nesta nota de subempenho e/ou ordem de pagamento.		
R.G. Nº	Orgão Emissor:	em: / / Ass:



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

NOTA DE SUB-EMPENHO

Número do Empenho: 0000117	Número do Sub-Empenho: 0000027	Data de Emissão: 08/11/2023
--------------------------------------	--	---------------------------------------

Credor: BANCO DO BRASIL S/A	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 04.288.966/0001-27
Endereço: Pendente. SN	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CONGO - PB	CEP: 58535-000

Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO	
Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - GESTÃO LEGISLATIVA 2001 - MANUTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.91 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Situação do Empenho Valor: 1.000,00 Anulado: 0,00 Total Empenhado: 1.000,00
	Situação do Subempenho Realizado: 526,71 Este Subempenho: 11,50 Cancelado: 0,00 Saldo Atual: 538,21

Especificação da Despesa:
IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM RAZÃO DA EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Total da Despesa:	11,50
--------------------------------	--------------

Deduzida do Empenho: em: 08/11/2023	Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/11/2023	Data: ____/____/____ Banco: Agência: Conta: Cheque:
Ass.	Ass.	
Liquidação: em: ____/____/____	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____	
Ass.	Ass.	Ass.

RECIBO

R\$11,50

Recebi(emos) a importância de R\$ 11,50(Onze Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de subempenho e/ou ordem de pagamento.

R.G. Nº

Orgão Emissor:

em: ____/____/____

Ass:



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130
RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000
FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

NOTA DE SUB-EMPENHO

Número do Empenho: 0000117	Número do Sub-Empenho: 0000028	Data de Emissão: 10/11/2023
--------------------------------------	--	---------------------------------------

Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - GESTÃO LEGISLATIVA 2001 - MANUTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Situação do Empenho Valor: 1.000,00 Anulado: 0,00 Total Empenhado: 1.000,00 Situação do Subempenho Realizado: 538,21 Este Subempenho: 80,50 Cancelado: 0,00 Saldo Atual: 618,71
---	---

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: 04288966000127
Endereço: Pendente. SN	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CONGO - PB	CEP: 58535-000

Especificação da Despesa: IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM RAZÃO DA EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Total da Despesa:	80,50
-------------------------	--------------

Deduzida do Empenho: em: 10/11/2023 Ass.	Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/11/2023 Ass.	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____ Ass.
Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Ass. Ordenador de Despesas: em: ____/____/____ Ass.	Data: ____/____/____ Cheque: Nº de Ordem: Ass.

RECIBO

		R\$80,50
R.G. Nº	Orgão Emissor:	em: / / Ass:



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

NOTA DE SUB-EMPENHO

Número do Empenho: 0000117	Número do Sub-Empenho: 0000029	Data de Emissão: 20/11/2023
--------------------------------------	--	---------------------------------------

Credor: BANCO DO BRASIL S/A	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 04.288.966/0001-27
Endereço: Pendente. SN	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CONGO - PB	CEP: 58535-000

Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - GESTÃO LEGISLATIVA 2001 - MANUTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	<table><tr><td colspan="2">Situação do Empenho</td></tr><tr><td>Valor:</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td>Anulado:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Total Empenhado:</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Situação do Subempenho</td></tr><tr><td>Realizado:</td><td>618,71</td></tr><tr><td>Este Subempenho:</td><td>11,50</td></tr><tr><td>Cancelado:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>630,21</td></tr></table>	Situação do Empenho		Valor:	1.000,00	Anulado:	0,00	Total Empenhado:	1.000,00	Situação do Subempenho		Realizado:	618,71	Este Subempenho:	11,50	Cancelado:	0,00	Saldo Atual:	630,21
Situação do Empenho																			
Valor:	1.000,00																		
Anulado:	0,00																		
Total Empenhado:	1.000,00																		
Situação do Subempenho																			
Realizado:	618,71																		
Este Subempenho:	11,50																		
Cancelado:	0,00																		
Saldo Atual:	630,21																		

Especificação da Despesa: IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM RAZÃO DA EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Total da Despesa:	11,50
--------------------------------	--------------

Deduzida do Empenho: em: 20/11/2023	Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/11/2023	Data: ____/____/____ Banco: Agência: Conta: Cheque:
Ass.	Ass.	
Liquidação: em: ____/____/____	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____	
Ass.	Ass.	Ass.

RECIBO

R\$11,50	
Recebi(emos) a importância de R\$ 11,50(Onze Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de subempenho e/ou ordem de pagamento.	
R.G. Nº	Orgão Emissor:
em: ____/____/____	Ass:



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

NOTA DE SUB-EMPENHO

Número do Empenho: 0000117	Número do Sub-Empenho: 0000030	Data de Emissão: 21/11/2023
--------------------------------------	--	---------------------------------------

Credor: BANCO DO BRASIL S/A	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 04.288.966/0001-27
Endereço: Pendente. SN	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CONGO - PB	CEP: 58535-000

Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - GESTÃO LEGISLATIVA 2001 - MANUTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	<table><tr><td colspan="2">Situação do Empenho</td></tr><tr><td>Valor:</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td>Anulado:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Total Empenhado:</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Situação do Subempenho</td></tr><tr><td>Realizado:</td><td>630,21</td></tr><tr><td>Este Subempenho:</td><td>11,50</td></tr><tr><td>Cancelado:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>641,71</td></tr></table>	Situação do Empenho		Valor:	1.000,00	Anulado:	0,00	Total Empenhado:	1.000,00	Situação do Subempenho		Realizado:	630,21	Este Subempenho:	11,50	Cancelado:	0,00	Saldo Atual:	641,71
Situação do Empenho																			
Valor:	1.000,00																		
Anulado:	0,00																		
Total Empenhado:	1.000,00																		
Situação do Subempenho																			
Realizado:	630,21																		
Este Subempenho:	11,50																		
Cancelado:	0,00																		
Saldo Atual:	641,71																		

Especificação da Despesa: IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM RAZÃO DA EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Total da Despesa:	11,50
--------------------------------	--------------

Deduzida do Empenho: em: 21/11/2023	Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/11/2023	Data: ____/____/____ Banco: Agência: Conta: Cheque:
Ass.	Ass.	
Liquidação: em: ____/____/____	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____	
Ass.	Ass.	Ass.

RECIBO

R\$11,50	
Recebi(emos) a importância de R\$ 11,50(Onze Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de subempenho e/ou ordem de pagamento.	
R.G. Nº	Orgão Emissor: em: / / Ass:



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

NOTA DE SUB-EMPENHO

Número do Empenho: 0000117	Número do Sub-Empenho: 0000031	Data de Emissão: 29/11/2023
--------------------------------------	--	---------------------------------------

Credor: BANCO DO BRASIL S/A	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 04.288.966/0001-27
Endereço: Pendente. SN	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CONGO - PB	CEP: 58535-000

Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - GESTÃO LEGISLATIVA 2001 - MANUTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	<table><tr><td colspan="2">Situação do Empenho</td></tr><tr><td>Valor:</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td>Anulado:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Total Empenhado:</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Situação do Subempenho</td></tr><tr><td>Realizado:</td><td>641,71</td></tr><tr><td>Este Subempenho:</td><td>23,00</td></tr><tr><td>Cancelado:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>664,71</td></tr></table>	Situação do Empenho		Valor:	1.000,00	Anulado:	0,00	Total Empenhado:	1.000,00	Situação do Subempenho		Realizado:	641,71	Este Subempenho:	23,00	Cancelado:	0,00	Saldo Atual:	664,71
Situação do Empenho																			
Valor:	1.000,00																		
Anulado:	0,00																		
Total Empenhado:	1.000,00																		
Situação do Subempenho																			
Realizado:	641,71																		
Este Subempenho:	23,00																		
Cancelado:	0,00																		
Saldo Atual:	664,71																		

Especificação da Despesa: IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM RAZÃO DA EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Total da Despesa:	23,00
--------------------------------	--------------

Deduzida do Empenho: em: 29/11/2023	Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/11/2023	Data: ____/____/____ Banco: Agência: Conta: Cheque:
Ass.	Ass.	
Liquidação: em: ____/____/____	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____	Ass.
Ass.	Ass.	

RECIBO

R\$23,00	
Recebi(emos) a importância de R\$ 23,00(Vinte e Três Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de subempenho e/ou ordem de pagamento.	
R.G. Nº	Orgão Emissor: em: ____/____/____ Ass: