

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 24/04/2015

VENCTO: 23/04/2015

PAGTO: 24/04/2015

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ: 00.000.000/2306-00 Cod: 1

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

Referente a prestação de serviços bancarios (extrato, tarifas)

Valor 13,63

(treze reais e sessenta e três centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 13,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 4	ES	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 13,63	R\$ 0,00	R\$ 13,63
TOTAL					R\$ 13,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,63

Despesa Líquida:

R\$ 13,63

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/04/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	066589	R\$ 13,63
TOTAL. . .			R\$ 13,63

Despesa paga em 24/04/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

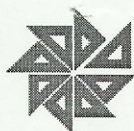
Quitação Anexo

24/04/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina
15372402/0001-94
PC TRES PODERES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00004

Processo:

Ficha 023	Data 23/04/2015	Requi	Venci 23/04/2015
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum OUTROS
Fornecedor	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2306-00	Cod 0001
Endereço	AVENIDA MATO GROSSO	S/N NOVA XAVANTINA	78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	Referente a prestação de serviços bancarios (extrato,
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	tarifas)
00 Recursos Ordinários	
999 GERAL	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

ES - Estimativa

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0102.2002.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
150,00	40,27	13,63	96,10

R\$ #13,63# treze reais e sessenta e três centavos*****

Autorizado

23/04/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

23/04/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 23/04/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco: Conta Cheque _____ Valor: 0,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



Extrato conta corrente

11/05/2015 14:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 1322-6
Conta corrente 4107-6 CAMARA MUN NOVA XAVANTINA
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			17.102,24 C
01/04/2015		Cheque	95.734	3.000,00 D	
01/04/2015		Cheque Compensado	95.727	2.000,00 D	12.102,24 C
07/04/2015		Cheque	95.733	1.000,00 D	11.102,24 C
08/04/2015		Cheque	95.741	788,36 D	
08/04/2015		Cheque	95.742	96,00 D	10.217,88 C
13/04/2015		Cheque Compensado	95.745	1.390,00 D	8.827,88 C
16/04/2015		Cheque	95.743	102,23 D	
16/04/2015		Cheque	95.744	425,17 D	8.300,48 C
17/04/2015		+ Transferência on line	661.322.000.001.231	150.000,00 C	158.300,48 C
		17/04 1322 1231-9 PMNX ICMS			
20/04/2015		Cheque	95.749	445,57 D	
20/04/2015		Cheque	95.750	605,79 D	
20/04/2015		Cheque	95.752	156,90 D	
20/04/2015		Cheque	95.754	2.750,89 D	
20/04/2015		Cheque	95.755	2.948,75 D	
20/04/2015		Cheque	95.757	3.487,30 D	
20/04/2015		Cheque	95.758	3.728,29 D	
20/04/2015		Cheque	95.759	3.699,98 D	
20/04/2015		Cheque	95.761	35.775,16 D	
20/04/2015		Cheque	95.762	1.650,00 D	
20/04/2015		Cheque	95.763	2.989,18 D	100.062,67 C
22/04/2015		Cheque	95.747	250,00 D	
22/04/2015		Cheque	95.756	300,00 D	
22/04/2015		Cheque	95.760	6.409,21 D	
22/04/2015		Cheque Compensado	95.746	71,18 D	93.032,28 C
23/04/2015		Cheque Compensado	95.753	12.393,20 D	80.639,08 C
24/04/2015		Cheque	95.748	113,94 D	
24/04/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	831.140.700.066.589	13,63 D	
		Tarifa referente a 23/04/2015			
24/04/2015		Cheque Compensado	95.751	200,00 D	80.311,51 C
28/04/2015		Cheque	95.764	486,09 D	
28/04/2015		Cheque	95.765	107,83 D	
28/04/2015		Cheque	95.766	600,00 D	
28/04/2015		Cheque	95.767	900,00 D	78.217,59 C
30/04/2015		Cheque	95.770	565,00 D	
30/04/2015		Cheque	95.771	200,00 D	
30/04/2015		Cheque	95.772	3.609,90 D	
30/04/2015		Cheque	95.773	170,10 D	
30/04/2015		Cheque	95.774	12.000,00 D	
30/04/2015		Cheque	95.775	2.000,00 D	
30/04/2015		Cheque	95.776	2.000,00 D	
30/04/2015		Cheque	95.777	2.000,00 D	
30/04/2015		Cheque	95.778	3.000,00 D	
30/04/2015		Cheque	95.779	2.000,00 D	
30/04/2015		Cheque	95.781	600,00 D	
30/04/2015		Cheque	95.782	16.243,11 D	
30/04/2015		Cheque	95.783	2.045,19 D	
30/04/2015		Cheque	95.784	5.324,49 D	
30/04/2015		Cheque Compensado	95.769	1.975,00 D	
30/04/2015		S A L D O			24.484,80 C

OBSERVAÇÕES: