



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

00444

DATA: 27/10/2015

VENCTO:27/10/2015

PAGTO: 27/10/2015

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 **13,60**

(treze reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 13,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 10	ES	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 13,60	R\$ 0,00	R\$ 13,60
TOTAL					R\$ 13,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,60

Despesa Líquida:

R\$ 13,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 27/10/2015

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	077646	R\$ 13,60
TOTAL. . .			R\$ 13,60

Despesa paga em 27/10/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

27/10/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00010

Processo:

Ficha 023	Data 27/10/2015	Requi	Venci 27/10/2015
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, tarifas)
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
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	125,56	13,60	10,84

R\$ #13,60# treze reais e sessenta centavos*****

Autorizado

27/10/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

27/10/2015

Evaldo Euzebio de Freitas
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



Extrato conta corrente

17/11/2015 14:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 1322-6
Conta corrente 4107-6 CAMARA MUN NOVA XAVANTINA
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			14.571,33 C
01/10/2015		Cheque	96.046	565,00 D	
01/10/2015		Cheque Compensado	96.037	2.769,50 D	11.236,83 C
09/10/2015		+ Transferência on line 09/10 1322 4089-4 PMNX- I N C R	661.322.000.004.089	30.000,00 C	41.236,83 C
20/10/2015		+ Transferência on line 20/10 1322 4088-6 PMNX- F P M	661.322.000.004.088	70.000,00 C	
20/10/2015		Cheque	96.048	2.045,19 D	
20/10/2015		Cheque	96.049	16.243,11 D	
20/10/2015		Cheque Compensado	96.051	1.800,00 D	91.148,53 C
21/10/2015		Cheque	96.052	35,16 D	
21/10/2015		Cheque	96.053	425,00 D	
21/10/2015		Cheque	96.054	3.487,30 D	
21/10/2015		Cheque	96.055	3.847,88 D	
21/10/2015		Cheque	96.056	2.758,01 D	
21/10/2015		Cheque	96.057	3.206,06 D	
21/10/2015		Cheque	96.058	5.422,09 D	
21/10/2015		Cheque	96.059	1.099,11 D	
21/10/2015		Cheque	96.060	2.859,98 D	
21/10/2015		Cheque	96.061	3.518,49 D	
21/10/2015		Cheque	96.063	599,59 D	
21/10/2015		Cheque	96.064	3.600,09 D	
21/10/2015		Cheque	96.065	1.692,88 D	
21/10/2015		Cheque	96.066	2.808,61 D	
21/10/2015		Cheque	96.067	2.061,33 D	
21/10/2015		Cheque	96.068	2.948,75 D	
21/10/2015		Cheque	96.069	300,00 D	
21/10/2015		Cheque	96.070	727,52 D	
21/10/2015		Cheque	96.071	3.728,29 D	
21/10/2015		Cheque	96.073	689,78 D	
21/10/2015		Cheque	96.076	742,28 D	
21/10/2015		Cheque	96.077	200,00 D	
21/10/2015		Cheque	96.078	554,26 D	43.836,07 C
23/10/2015		Cheque	96.050	6.280,81 D	
23/10/2015		Cheque Compensado	96.072	3.614,30 D	33.940,96 C
26/10/2015		+ Transferência on line 26/10 1322 1231-9 PMNX ICMS	661.322.000.001.231	80.000,00 C	
26/10/2015		Cheque Compensado	96.074	2.989,18 D	110.951,78 C
27/10/2015		Cheque Compensado	96.075	12.369,99 D	98.581,79 C
28/10/2015		Cheque	96.062	388,64 D	
28/10/2015		Cheque	96.079	1.200,00 D	
28/10/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 27/10/2015	813.010.700.077.646	13,60 D	96.979,55 C
29/10/2015		Cheque	96.080	16.243,11 D	
29/10/2015		Cheque	96.081	2.045,19 D	
29/10/2015		Cheque	96.082	742,90 D	
29/10/2015		Cheque	96.083	565,00 D	
29/10/2015		Cheque	96.084	200,00 D	
29/10/2015		Cheque	96.085	3.609,90 D	
29/10/2015		Cheque	96.086	170,10 D	
29/10/2015		Cheque	96.087	2.080,00 D	
29/10/2015		Cheque	96.088	920,00 D	
29/10/2015		Cheque	96.090	130,50 D	
29/10/2015		Cheque	96.091	6.146,98 D	