



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 26/02/2015

VENCTO: 26/02/2015

PAGTO: 26/02/2015

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	/ 2	ES	0101002	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 26/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	047154	R\$ 13,63
TOTAL			R\$ 13,63

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

26/02/2015

Quitação Anexo

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00002

Processo:

Ficha 023 Data 26/02/2015 Requi Venci 26/02/2015
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 Corri tarifas)
00 Recursos Ordinários
999 GERAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

ES - Estimativa

01 PODER LEGISLATIVO
0101002 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	13,01	13,63	123,36

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

Autorizado

26/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

26/02/2015

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 26/02/2015

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

20/03/2015 16:16:12

Cliente - Conta atual

Agência 1322-6
Conta corrente 4107-6 CAMARA MUN NOVA XAVANTINA
Período do extrato 02/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			11.601,30 C
02/02/2015		Cheque	95.650	920,00 D	
02/02/2015		Cheque Compensado	95.640	2.000,00 D	8.681,30 C
04/02/2015		Cheque	95.651	1.650,00 D	
04/02/2015		Cheque	95.652	320,00 D	6.711,30 C
05/02/2015		Cheque Compensado	95.636	2.000,00 D	4.711,30 C
11/02/2015		Cheque	95.639	2.000,00 D	
11/02/2015		Cheque	95.653	2.350,00 D	361,30 C
20/02/2015		+ Transferência on line	661.322.000.001.231	150.000,00 C	
		20/02 1322 1231-9 PMNX ICMS			
20/02/2015		Cheque	95.654	1.153,05 D	
20/02/2015		Cheque	95.655	680,00 D	
20/02/2015		Cheque	95.656	910,00 D	
20/02/2015		Cheque	95.657	96,94 D	
20/02/2015		Cheque	95.658	84,00 D	
20/02/2015		Cheque	95.661	2.948,75 D	
20/02/2015		Cheque	95.662	300,00 D	
20/02/2015		Cheque	95.663	3.487,30 D	
20/02/2015		Cheque	95.665	3.244,40 D	
20/02/2015		Cheque	95.666	2.989,18 D	
20/02/2015		Cheque	95.667	34.981,40 D	
20/02/2015		Cheque	95.668	200,00 D	
20/02/2015		Cheque	95.669	830,13 D	
20/02/2015		Cheque	95.671	1.878,00 D	
20/02/2015		Cheque	95.672	16.243,11 D	
20/02/2015		Cheque	95.673	280,00 D	
20/02/2015		Cheque	95.674	5.024,59 D	
20/02/2015		Cheque	95.675	701,32 D	
20/02/2015		Cheque	95.676	6.508,63 D	
20/02/2015		Cheque Compensado	95.660	2.750,89 D	65.069,61 C
23/02/2015		Cheque	95.677	571,97 D	
23/02/2015		Cheque	95.679	900,00 D	63.597,64 C
24/02/2015		Cheque Compensado	95.664	3.768,73 D	
24/02/2015		Cheque Compensado	95.678	1.975,00 D	57.853,91 C
25/02/2015		Cheque	95.680	1.650,00 D	
25/02/2015		Cheque Compensado	95.670	12.393,20 D	43.810,71 C
26/02/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	870.570.600.047.154	13,63 D	43.797,08 C
		Tarifa referente a 25/02/2015			
27/02/2015		Cheque	95.685	12.000,00 D	
27/02/2015		Cheque	95.686	2.000,00 D	
27/02/2015		Cheque	95.690	3.000,00 D	
27/02/2015		Cheque	95.691	6.957,96 D	19.839,12 C
28/02/2015		S A L D O			19.839,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8778885 ROBERTO MARCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088