



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES
15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 23/01/2015 VENCTO:23/01/2015 PAGTO: 23/01/2015

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 13,01

(treze reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 13,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	ES	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 13,01	R\$ 0,00	R\$ 13,01
TOTAL					R\$ 13,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,01

Despesa Líquida: R\$ 13,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/01/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	10890	R\$ 13,01
TOTAL. . .			R\$ 13,01

Despesa paga em 23/01/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

23/01/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 00001/00001** Processo:

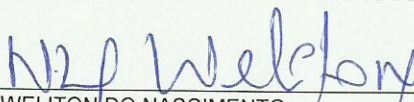
Ficha 023	Data 23/01/2015	Requi	Venci 23/01/2015
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum OUTROS
Fornecedor	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2306-00	Cod 0001
Endereço	AVENIDA MATO GROSSO	S/N NOVA XAVANTINA	78690-000

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	0,00	13,01	136,99

R\$ #13,01# treze reais e um centavo*****

Autorizado
 23/01/2015 
 NEY WELITON DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 23/01/2015 
 EVALDO EUZEBIO DE FREITAS
 TECNICO CONTABIL CRC 2220-0/6

Câmara Municipal de Nova Xavantina
15372402/0001-94

NOTA EMPENHO **Numero 001/00001** **Processo:**

Ficha 023 Data 02/01/2015 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA N° Doc
 Fornecedor BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2306-00 Cod 0001
 Endereço AVENIDA MATO GROSSO S/N NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**

0 Recursos não destinados à contrapar Referente a prestação de serviços bancarios (extrato, tarifas)
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor
 00 Recursos Ordinários

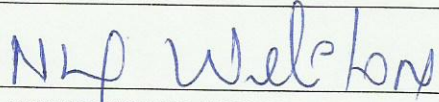
999 GERAL
 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

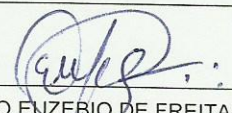
ES - Estimativa

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
100.000,00	0,00	150,00	99.850,00

R\$ #150,00# cento e cinquenta reais* * * * *

Autorizado
02/01/2015 
NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
02/01/2015 
EVALDO EUZEBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1322-6
 Conta corrente 4107-6 CAMARA MUN NOVA XAVANTINA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			
20/01/2015		1322	99026 870 Transferência on line	661.322.000.004.088	100.000,00 C	0,00 C
			20/01 1322 4088-6 PMNX- F P M			
20/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.608	68,40 D	
20/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.609	787,12 D	
20/01/2015		1322	14437 002 Cheque	95.614	2.948,75 D	
20/01/2015		1322	14430 002 Cheque	95.615	2.750,89 D	
20/01/2015		1322	14430 002 Cheque	95.618	3.487,30 D	
20/01/2015		1322	14430 002 Cheque	95.619	3.768,73 D	
20/01/2015		1322	14430 002 Cheque	95.620	3.244,40 D	
20/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.621	2.989,18 D	
20/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.622	35.961,84 D	
20/01/2015		1322	14430 002 Cheque	95.624	672,23 D	
21/01/2015		1322	99026 870 Transferência on line	661.322.000.001.231	50.000,00 C	38.151,57 C
			21/01 1322 1231-9 PMNX ICMS			
21/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	95.610	400,00 D	87.751,57 C
22/01/2015		1322	14437 002 Cheque	95.616	300,00 D	
22/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.626	1.878,00 D	
22/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.627	16.243,11 D	
22/01/2015		1322	14437 002 Cheque	95.628	6.563,63 D	
22/01/2015		1322	14437 002 Cheque	95.629	197,00 D	
22/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	95.630	230,00 D	
23/01/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	820.230.700.010.890	11.833,33 D	50.506,50 C
			Tarifa referente a 22/01/2015		13,01 D	50.493,49 C
26/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	95.611	200,00 D	50.293,49 C
27/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.631	1.350,00 D	48.943,49 C
30/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.632	99,69 D	
30/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.633	265,27 D	
30/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.634	1.500,00 D	
30/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.635	12.000,00 D	
30/01/2015		1322	14437 002 Cheque	95.637	2.000,00 D	
30/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.638	3.000,00 D	
30/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.641	6.747,23 D	
30/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.646	3.609,90 D	
30/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.647	170,10 D	
30/01/2015		1322	14423 002 Cheque	95.648	385,00 D	
30/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	95.649	565,00 D	
30/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	95.642	2.200,00 D	
30/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	95.643	1.200,00 D	
31/01/2015		0000	00000 999 S A L D O	95.644	3.600,00 D	11.601,30 C
						11.601,30 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088