

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 26/05/2015

VENCTO:26/05/2015

PAGTO: 26/05/2015

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:

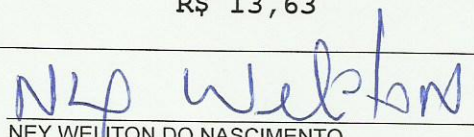
R\$ 13,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 5	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

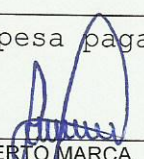
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 26/05/2015
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	136846	R\$ 13,63
TOTAL. . .			R\$ 13,63

Despesa paga em 26/05/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

26/05/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Quitação Anexo



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00005

Processo:

Ficha 023	Data 26/05/2015	Requi	Venci 26/05/2015
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	53,90	13,63	82,47

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

Autorizado

26/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

26/05/2015

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 26/05/2015

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

11/06/2015 16:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 1322-6
Conta corrente 4107-6 CAMARA MUN NOVA XAVANTINA
Período do extrato 05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			
04/05/2015		Cheque	95.785	2.080,00 D	24.484,80 C
04/05/2015		Cheque Compensado	95.768	400,00 D	22.004,80 C
05/05/2015		Cheque	95.786	920,00 D	21.084,80 C
06/05/2015		Cheque	95.787	900,00 D	
06/05/2015		Cheque	95.788	900,00 D	19.284,80 C
08/05/2015		Cheque Compensado	95.780	561,40 D	18.723,40 C
11/05/2015		Cheque	95.789	1.800,00 D	16.923,40 C
18/05/2015		Cheque	95.790	134,01 D	
18/05/2015		Cheque	95.791	195,00 D	16.594,39 C
20/05/2015		+ Transferência on line	661.322.000.001.231	150.000,00 C	
		20/05 1322 1231-9 PMNX ICMS			
20/05/2015		Cheque	95.792	2.750,89 D	
20/05/2015		Cheque	95.793	2.948,75 D	
20/05/2015		Cheque	95.795	3.487,30 D	
20/05/2015		Cheque	95.796	3.275,08 D	
20/05/2015		Cheque	95.797	2.989,18 D	
20/05/2015		Cheque	95.798	35.385,22 D	
20/05/2015		Cheque	95.801	945,79 D	
20/05/2015		Cheque	95.802	445,57 D	
20/05/2015		Cheque	95.803	211,60 D	
20/05/2015		Cheque	95.804	804,40 D	
20/05/2015		Cheque	95.805	1.816,72 D	
20/05/2015		Cheque	95.806	25,90 D	
20/05/2015		Cheque	95.807	336,90 D	
20/05/2015		Cheque	95.808	2.045,19 D	
20/05/2015		Cheque	95.809	16.243,11 D	
20/05/2015		Cheque	95.810	6.211,13 D	
20/05/2015		Cheque	95.814	600,00 D	86.071,66 C
21/05/2015		Cheque	95.800	200,00 D	
21/05/2015		Cheque	95.812	3.728,29 D	
21/05/2015		Cheque	95.813	600,00 D	81.543,37 C
22/05/2015		Cheque	95.815	2.250,00 D	
22/05/2015		Cheque	95.816	1.500,00 D	
22/05/2015		Cheque	95.817	1.500,00 D	76.293,37 C
25/05/2015		Cheque Compensado	95.794	300,00 D	
25/05/2015		Cheque Compensado	95.799	12.393,20 D	
25/05/2015		Cheque Compensado	95.811	561,40 D	63.038,77 C
26/05/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	871.460.700.136.846	13,63 D	
		Tarifa referente a 25/05/2015			
26/05/2015		Cheque Compensado	95.821	1.975,00 D	61.050,14 C
28/05/2015		Cheque	95.835	107,84 D	
28/05/2015		Cheque	95.836	573,31 D	60.368,99 C
29/05/2015		Estorno Autent Pagamento	95.818	55,19 C	
29/05/2015		Cheque	95.818	55,19 D	
29/05/2015		Cheque	95.818	53,19 D	
29/05/2015		Cheque	95.820	477,50 D	
29/05/2015		Cheque	95.822	12.000,00 D	
29/05/2015		Cheque	95.824	2.000,00 D	
29/05/2015		Cheque	95.825	2.000,00 D	
29/05/2015		Cheque	95.827	2.000,00 D	
29/05/2015		Cheque	95.830	3.609,90 D	
29/05/2015		Cheque	95.831	170,00 D	
29/05/2015		Cheque	95.832	2.080,00 D	
29/05/2015		Cheque	95.833	920,00 D	