

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 26/03/2015 VENCTO:26/03/2015 PAGTO: 26/03/2015

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) * * * * *

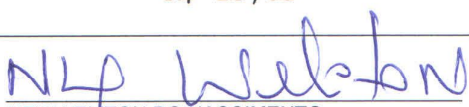
Despesa Bruta: **R\$ 13,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1	/ 3	ES	0101002	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 13,63	R\$ 0,00	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

26/03/2015
NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	049231	R\$ 13,63
TOTAL. . .			R\$ 13,63

Despesa paga em 26/03/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo26/03/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00003

Processo:

Ficha 023 Data 26/03/2015 Requi Venci 26/03/2015
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
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	26,64	13,63	109,73

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

Autorizado

26/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

26/03/2015

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 26/03/2015

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: