



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA**

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 0000000 - ST XAVANTINA

Telefone 06634382384

camaranx@gmail.com

**Ordem de Pagamento**

Nº 334

Data do Pagamento:

15/12/2014

Ref. Empenho Nº:

242/2014

Tipo:

Ordinário

Data do Empenho: 15/12/2014

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 14 - 01.002.01.031.0102.1002-4.4.90.52.00.00  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DA CAMARA  
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção do Governo: 031 - Acao Legislativa  
Programa: 0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA  
Projeto/Atividade(Ação): 1002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
Elemento de Despesa: 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente  
Subelemento: 42 - Mobiliario em Geral  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Valor do Empenho: | 4.320,00 |
| Saldo Anterior:   | 4.320,00 |
| O.P. 001 Parcela: | 4.320,00 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00     |

**Pague-se a VSV MAQUINAS E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA**

CPF/CNPJ: 01.794.407/0001-09

Banco:

Agencia:

Cód: 59

Conta:

à quantia de:

QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS

Proveniente de:

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 40 CADEIRAS FIXA INJETADA ANATOMICA, CONF. DOCS, ANEXOS.

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

| Cód. | Banco | Descrição               | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor    |
|------|-------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 001  | 001   | BANCO DO BRASIL 4.107-6 | 4.107-6  | 095557     | 4.320,00 |
|      |       |                         |          |            | 4.320,00 |

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

NOVA XAVANTINA - MT, 15 de Dezembro de 2014.

Credor -

**Quitação Anexo**

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
PAULO CESAR TRINDADE  
Presidente  
ROBERTO MARCA  
Tesorero(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA  
CNPJ: 15.372.402/0001-94  
PRACA TRES PODERES, Nº - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000  
Telefone: (66)3438-2384  
camaranx@gmail.com

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 345

Data da Liquidação: 15/12/2014

Referente ao Empenho: 242/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/12/2014

Referência Apenso Nº.:

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0014 - 01.002.01.031.0102.1002-4.4.90.52.00.00  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DA CAMARA  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção de Governo: 031 - ACAA LEGISLATIVA  
Programa: 0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA  
Projeto/Atividade (Ação): 1.002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  
Subelemento: 42 - Mobiliario em Geral  
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
Tipo de Despesa: 01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

### FAVORECIDO

Credor: 59 - VSV MAQUINAS E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA  
Endereço: AVENIDA MINISTRO JOAO ALBERTO, nº 422 - CENTRO  
Cidade: BARRA DO GARCAS  
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CNPJ: 01.794.407/0001-09  
Insc. Estadual: 131744046  
Insc. Municipal:  
Telefone:

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 4.320,00  
Saldo Anterior: 4.320,00  
Liquidação Parcela 1 4.320,00  
Saldo a Liquidar: 0,00  
Valor por extenso:

QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 40 CADEIRAS FIXA INJETADA ANATOMICA, CONF. DOCS, ANEXOS.

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Nº Dcto: 4011 Valor: 4.320,00  
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 40 CADEIRAS FIXA INJETADA ANATOMICA, CONF. DOCS, ANEXOS.

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.320,00 conforme comprovantes.  
NOVA XAVANTINA - MT, 15 de Dezembro de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA  
Responsavel pela Liquidacao

PAULO CESAR TRINDADE  
Presidente

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS  
Tec. Contabil  
CRC - MT 2.220-0/6



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA  
CNPJ: 15.372.402/0001-94  
PRACA TRES PODERES , Nº - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000  
Telefone: (66)3438-2384  
camaranx@gmail.com

## NOTA DE EMPENHO Nº.: 242/2014

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
Data de Contabilização: 15/12/2014  
Competência: 12/2014

### DESTINO DOS RECURSOS

|                    |            |            |       |                   |     |
|--------------------|------------|------------|-------|-------------------|-----|
| Compl. ao Empenho: | 0000000000 | Licitação: |       | Adiantamento:     | Não |
| Pré-Empenho:       | 0000000000 | Contrato:  | Obra: | Subvenção Social: |     |
| Processo:          | 0000000000 | Convênio:  |       | Dívida Fundada:   |     |
| Apenso:            |            |            |       |                   |     |

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0014 - 01.002.01.031.0102.1002-4.4.90.52.00.00  
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DA CAMARA  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção de Governo: 031 - Acao Legislativa  
Programa: 0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA  
Projeto/Atividade (Ação): 1.002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  
Subelemento: 42 - Mobiliario em Geral  
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
Tipo de Despesa: 01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

### FAVORECIDO

|            |                                                 |                  |                    |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Credor:    | 59 - VSV MAQUINAS E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA   | CNPJ:            | 01.794.407/0001-09 |
| Endereço:  | AVENIDA MINISTRO JOAO ALBERTO , nº 422 - CENTRO | Insc. Estadual:  | 131744046          |
| Cidade:    | BARRA DO GARCAS                                 | Insc. Municipal: |                    |
| Nº. Banco: | Nº. Agência:                                    | Nº. Conta:       | Telefone:          |

Especificação da Despesa: REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 40 CADEIRAS FIXA INJETADA ANATOMICA, CONF. DOCS, ANEXOS.

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 32.265,00

**Valor Empenhado: 4.320,00**

Saldo Atual da Dotação: 27.945,00

Valor por extenso: QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE\*\*\*\*\*  
REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.320,00 conforme comprovantes.

NOVA XAVANTINA - MT, 15 de dezembro de 2014.

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS  
Tec. Contabil  
CRC - MT 2.220-0/6

PAULO CESAR TRINDADE  
Presidente



**VSV MAQUINAS E EQUIP.  
P/ ESCRITORIO LTDA**

AV MINISTRO JOAO ALBERTO, N 422  
CENTRO  
BARRA DO GARCAS - MT  
78600000  
Fone / FAX: 6634011852

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 4011  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



**CHAVE DE ACESSO**

5114.1201.7944.0700.0109.5500.1000.0040.1110.8393.0377

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

151140053636562 / 15/12/2014 - 08:29:05

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

131744046

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.**

**CNPJ**

01.794.407/0001-09

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

**CNPJ / CPF**

15.372.402/0001-94

**DATA DA EMISSÃO**

15/12/2014

**ENDEREÇO**

PRACA DOS TRES PODERES SN, S/N

**BAIRRO / DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

78690000

**DATA DA SAÍDA**

15/12/2014

**MUNICÍPIO**

NOVA XAVANTINA

**UF**

MT

**FONE / FAX**

6634382384

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**HORA DA SAÍDA**

08:23:56

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                              |                         |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS S.T.      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                         | 0,00                    | 4.320,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                     | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                     |
|                         |                 |                              |                         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                              |                         | 4.320,00                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**

**FRETE POR CONTA**

0 - Emitente

**CODIGO ANTT**

**PLACA VEICULO**

QBJ8916

**UF**

MT

**CNPJ / CPF**

**ENDEREÇO**

**MUNICÍPIO**

**UF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE**

40

**ESPECIE**

**MARCA**

**NUMERO**

**PESO BRUTO**

0,000

**PESO LÍQUIDO**

0,000

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                           | NCM/SH   | CST  | CFOP | UN | QUANT   | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CALC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ.<br>ICMS | ALIQ.<br>IPI |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------|------|------|----|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 00214             | ESTRUTURA 04 PES P/CAD.EM ARCO                           | 94019090 | 0500 | 5405 | UN | 35,0000 | 50,00         | 1750,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0             | 0            |
| 00215             | ESTRUTURA 04 PES<br>P/CAD SEC.SANFONA                    | 94019090 | 0500 | 5405 | UN | 5,0000  | 50,00         | 250,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0             | 0            |
| 00411             | ASS/ENC SECRETARIA ESP.INJ.ANAT<br>TECIDO COR PRETO      | 94013010 | 0102 | 5102 | UN | 29,0000 | 58,00         | 1682,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0             | 0            |
| 00412             | ASS/ENC SECRETARIA ESP.INJ.ANAT<br>TECIDO COR AZUL ROYAL | 94013010 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 58,00         | 580,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0             | 0            |
| 00609             | ASS/ENC SECRETARIA ESP.INJ.ANAT<br>TECIDO COR AZ         | 94013010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000  | 58,00         | 58,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0             | 0            |

**ATESTADO DE RECEBIMENTO**

Atesto que recebi as mercadorias  
Constantes desta NOTA

Data 15 / 12 / 2014

Deuseira Rodrigues de Souza

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 1270,93 (29,42 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Forma pagamento:Pgto. a vista c/ dinheiro PROCON/MT - RUA CARAJAS N:522 BAIRRO:CENTRO - BARRA DO GARCAS - MT CEP:78.600-000 - FONE (66) 3401-9017 /EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DIREITO O CREDITO ICMS E IPI CONFORME LC 123/2006 CERTIDAO NEGATIVA:0013137576 CODIGO DE AUTENTICIDADE:TTAAMTU2L2AU92ML/40 CADEIRAS FIXAS TECIDO SECRETARIA INJETADA

**TOTAL 4.320,00**