



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

57

Ref. Empenho Nº:

40/2014

Tipo:

Ordinário

Data do Empenho: 5/03/2014

Data do Pagamento:

20/03/2014

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	20	- 01.002.01.031.0102.2002-3.3.90.30.00.00
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):	2002	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa:	339030000000	- Material de Consumo
Subelemento:	22	- Material de Limpeza e Producao de Higienizacao

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	781,24
Saldo Anterior:	781,24
O.P. 001 Parcela:	781,24
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PRODETER MT PRODUTOS P/ HIGIENIZACAO LTDA

CPF/CNPJ: 09.089.367/0001-06

Banco:

Agencia:

Cód: 146

Conta:

à quantia de:

SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de:

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, 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	095232	781,24
					781,24

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

Credor -

Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 20 de Março de 2014.

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.: 53

Data da Liquidação: 05/03/2014

Referente ao Empenho: 40/2014 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 05/03/2014 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0020 - 01.002.01.031.0102.2002-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DA CAMARA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA
Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

FAVORECIDO

Credor: 146 - PRODETER MT PRODUTOS P/ HIGIENIZACAO LTDA
Endereço: AVENIDA GENERAL MELLO, nº 1711 - CENTRO
Cidade: CUIABA
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CNPJ: 09.089.367/0001-06
Insc. Estadual: 133447758
Insc. Municipal:
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 781,24
Saldo Anterior: 781,24
Liquidação Parcela 1 781,24
Saldo a Liquidar: 0,00
Valor por extenso: SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS***

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
CONF. DOCS. ANEXOS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Nº Dcto: 40.947 Valor: 781,24
Descrição:
REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. DOCS. ANEXOS.

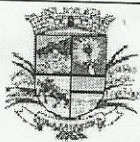
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 781,24 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 05 de Março de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsável pela Liquidação

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
Téc. Contábil
CRC - MT 2.220-0/6

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente



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.: 40/2014

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 05/03/2014
Competência: 03/2014

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020	- 01.002.01.031.0102.2002-3.3.90.30.00.00
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):	2.002	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.30	- Material de Consumo
Subelemento:	22	- Material de Limpeza e Producao de Higienizacao
Fonte de Recursos:	100000000	- Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002	- GERAL ADMINISTRACAO

FAVORECIDO

Credor:	146 - PRODETER MT PRODUTOS P/ HIGIENIZACAO LTDA	CNPJ	09.089.367/0001-06
Endereço:	AVENIDA GENERAL MELLO, nº 1711 - CENTRO	Insc. Estadual:	133447758
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	
Nº. Agência:			
Nº. Conta:			

Especificação da Despesa: REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. DOCS. ANEXOS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	39.228,45
Valor Empenhado:	781,24
Saldo Atual da Dotação	38.447,21

Valor por extenso:

SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 781,24 conforme comprovantes.

NOVA XAVANTINA - MT, 05 de março de 2014.

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
Téc. Contábil
CRC - MT 2.220-0/6

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

Comprovante de Entrega

Cedente PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA CNPJ: 09089367000106			Agência/Código Cedente 2117-2/0025330-8	Vencimento 04/04/2014
Sacado NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL			Número do Documento 7714-40947.1/1	Nosso Número 09/25330813921-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 781,24	(-) Desconto
Data do Recebimento : ____/____/____ às ____:____ hs. Ass: _____.			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Código Cliente : 7714. Número Documento : 40947. Número Parcela : 1. Total de Parcela(s) : 1.				

----- Corte Aqui -----



Recibo do Sacado

Cedente PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA CNPJ: 09089367000106			Agência/Código Cedente 2117-2/0025330-8	Vencimento 04/04/2014
Sacado NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL			Número do Documento 7714-40947.1/1	Nosso Número 09/25330813921-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 781,24	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Código Cliente : 7714. Número Documento : 40947. Número Parcela : 1. Total de Parcela(s) : 1.				

Autenticação Mecânica



PRODTER - MT PROD. P/ HIGIENIZACAO LTDA
PRODTER MATO GROSSO
Av. General Mello 1711
Campo Velho
Cuiaba - MT - 78.065-290
6533172737

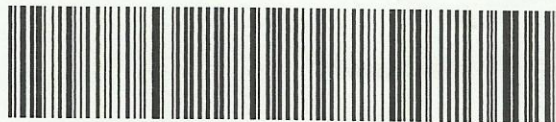
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.040.947 - FL1/1
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5114 0309 0893 6700 0106 5500 1000 0409 4713 6402 7493

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
WWW.SFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFECOMPLETA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

151140008884923 05/03/2014 15:22:30

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133447758

INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.089.367/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

[7714] - NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

15.372.402/0001-94

DATA DE EMISSÃO

05/03/2014

ENDEREÇO

PC TRES PODERES S N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.690-000

DATA DE SAIDA

05/03/2014

MUNICIPIO

NOVA XAVANTINA

FONE/FAX

6634382384

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

15:21

FATURA

NÚMERO 40947/1-1

DATA VENCIMENTO 04/04/2014

VALOR 781,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	23,43	781,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,64	781,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CARVALIMA TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

EMITENTE 0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

03

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LIQUIDO

0,000

PESO BRUTO

32,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3590	REF SAB KIMCARE ESPUMA DERMO 800ML	34012010	090	5102	UND	3,00	98,00	294,00	0,00	0,00		0,0	
4489	DETER HG MULTI USO 20 LT	34029019	090	5102	BB	1,00	329,46	329,46	0,00	0,00		0,0	
3559	PAPEL HIGIENICO SCOTT 300 MT 1X12	48181000	090	5102	CXA	1,00	157,78	157,78	0,00	0,00		0,0	

ATESTADO DE RECEBIMENTO
Atesto que recebi as mercadorias
Constantes desta NOTA

Data 05/03/2014

Deuseleir Rodrigues de Souza

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

FP: BBD - REGISTRADO / V: MARCOS

Endereço p/ Entrega : Praça dos Tres Poderes SN, Setor Xavantina, Centro, Nova Xavantina - MT

Valor Aproximado Tributos - R\$ 246,65 (31,57%) Fonte: lbpt

CARVALIMA TRANSPORTES-MTZ

Carlos Leite
CONFERENTE

Carvalima
Jefferson Luiz
JZD 5264