



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 304

Ref. Empenho Nº: 217/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/11/2014

Data do Pagamento:

19/11/2014

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:	17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:	0.1.00.000000	- Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	438,05
Saldo Anterior:	438,05
O.P. 001 Parcela:	438,05
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a MDV INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 07.407.005/0001-82

Banco:

Agencia:

Cód: 149

Conta:

à quantia de: QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS PROCESSAMENTO DE DADOS, 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	095526	438,05
				438,05

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

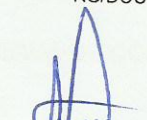
Quitação Anexo

Credor -

RG/DOC:

NOVA XAVANTINA - MT, 19 de Novembro de 2014.


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente


ROBERTO MARCA
Tesoureiro(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.: 311

Data da Liquidação: 17/11/2014

Referente ao Empenho: 217/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/11/2014

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 - 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: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

FAVORECIDO

Credor: 149 - MDV INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Endereço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, nº 1020 - CENTRO
Cidade: NOVA XAVANTINA
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CNPJ: 07.407.005/0001-82
Insc. Estadual: 133076490
Insc. Municipal: 00000002159
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 438,05
Saldo Anterior: 438,05
Liquidação Parcela 1 438,05
Saldo a Liquidar: 0,00
Valor por extenso:

QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS*****

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,
PECAS PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. DOCS. ANEXOS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal Eletrônica

Nº Dcto: 2871

Valor: 438,05

Descrição:

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS PROCESSAMENTO DE DADOS,
CONF. DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 438,05 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 17 de Novembro 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.: 217/2014

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 17/11/2014
Competência: 11/2014

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:	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:	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

FAVORECIDO

Credor:	149 - MDV INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CNPJ:	07.407.005/0001-82
Endereço:	AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, nº 1020 - CENTRO	Insc. Estadual:	133076490
Cidade:	NOVA XAVANTINA	Insc. Municipal:	00000002159
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. DOCS. ANEXOS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	26.262,51
Valor Empenhado:	438,05
Saldo Atual da Dotação	25.824,46
Valor por extenso:	QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 438,05 conforme comprovantes.

NOVA XAVANTINA - MT, 17 de novembro de 2014.

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

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

Recebemos de MDV INF E PAPELARIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:17/11/2014 Dest/Rem:CAMARA MUNICIPAL DE NX Total:438,05

NF-e
Nº: 000.002.871
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MDV INF E PAPELARIA LTDA
AV RIO GRANDE DO SUL 690
CENTRO - 78690-000
NOVA XAVANTINA - MT
FONE: (66)3438-1933

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.002.871
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5114 1107 4070 0500 0182 5500 1000 0028 7110 0002 8719

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140047942746 17/11/2014 13:09:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQUIRIDA DE TERC - DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133076490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.407.005/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE NX

CNPJ / CPF

15.372.402/0001-94

DATA DE EMISSÃO

17/11/2014

ENDEREÇO

PRACA 3 PODERES S/N

BAIRRO

ST. XAVANTINA

CEP

78690-000

DATA DE SAÍDA

17/11/2014

MUNICÍPIO

NOVA XAVANTINA

FONE / FAX

(66)3438-2384

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:15:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

438,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

438,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O Mesmo

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09276	CABO REDE AMP CMX AZUL	85444900	0500	5405	UN	5,000	1,7900	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02036	CONECTOR RJ45 MACHO	85369090	0900	5102	UN	2,000	1,0500	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03004	CABO NOBREAK ENGATE RAPIDO SMS	85444200	0900	5102	UN	2,000	90,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37005	BATERIA PLACA MAE 2032 ECOTOTAL	85065090	0500	5405	UN	1,000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	MEMORIA 4 GB DDR III 1333 KINGSTON	84733042	0900	5102	UN	1,000	242,0000	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que recebi as mercadorias

Constantes desta NOTA

Data 17 / 11 / 2014

Deuseleir Rodrigues de Souza

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 146,96(33,55%) FONTE IBPT

PROCON-MT-Fone 151 Av. Hist. Rubens Mendonça - Nr 917 - Araes - Ed. Eld. Exec. Center CEP:78-008-000 - Cuiabá-MT
DOC EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI