



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 240

Data do Pagamento:

2/09/2014

Ref. Empenho Nº: 176/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/09/2014

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 - ACAA 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: 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.799,99
Saldo Anterior: 1.799,99
O.P. 001 Parcela: 1.799,99
Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a G A O CUNHA ME

CPF/CNPJ: 19.837.622/0001-05

Banco:

Agencia:

Cód: 419

Conta:

à quantia de: HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 8,25 M2 DE VIDRO INCOLOR 8 MM PARA A PORTA INTERNA DO PLENARIO, 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	854413	1.799,99
					1.799,99

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

Credor -

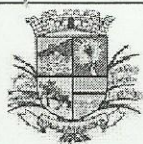
Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 02 de Setembro 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.: 244

Data da Liquidação: 02/09/2014

Referente ao Empenho: 176/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/09/2014

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: 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

FAVORECIDO

Credor:	419 - G A O CUNHA ME	CNPJ:	19.837.622/0001-05
Endereço:	AVENIDA RIO GRANDE DO SUL , nº 886 - CENTRO	Insc. Estadual:	135332567
Cidade:	NOVA XAVANTINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (00)3438-3246

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.799,99
Saldo Anterior:	1.799,99
Liquidação Parcela 1	1.799,99
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE* CENTAVOS***** ***** REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 8,25 M2 DE VIDRO INCOLOR 8 MM PARA A PORTA INTERNA DO PLENARIO, CONF. DOCS. ANEXOS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	Nº Dcto: 000011	Valor:	1.799,99
Descrição:	REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 8,25 M2 DE VIDRO INCOLOR 8 MM PARA A PORTA INTERNA DO PLENARIO, CONF. DOCS. ANEXOS.		

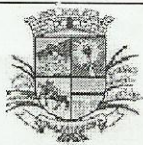
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.799,99 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 02 de Setembro de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsável pela Liquidação

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

EVALDO EURELIO 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.: 176/2014

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/09/2014
Competência: 09/2014

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 - 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: 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

FAVORECIDO

Credor:	419 - G A O CUNHA ME	CNPJ:	19.837.622/0001-05
Endereço:	AVENIDA RIO GRANDE DO SUL , nº 886 - CENTRO	Insc. Estadual:	135332567
Cidade:	NOVA XAVANTINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (00)3438-3246

Especificação da Despesa: REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 8,25 M2 DE VIDRO INCOLOR 8 MM PARA A PORTA INTERNA DO PLENARIO, CONF. DOCS. ANEXOS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 31.124,56

Valor Empenhado: 1.799,99

Saldo Atual da Dotação: 29.324,57

Valor por extenso: HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE*****
CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.799,99 conforme comprovantes.

NOVA XAVANTINA - MT, 02 de setembro de 2014.


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


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

RECEBEMOS DE G A O CUNHA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.011
		SÉRIE: 1

G A O CUNHA ME AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 886 - SETOR NOVA BRASÍLIA - CENTRO, Nova Xavantina, MT - CEP: 78690000 - Fone/Fax: 34383246	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5114 0919 8376 2200 0105 5500 1000 0000 1110 0530 4645 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 135332567	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 19.837.622/0001-05		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140035487949 - 02/09/2014 07:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA		CNPJ/CPF 15.372.402/0001-94	DATA DA EMISSÃO 02/09/2014
ENDEREÇO PRACA 3 PODERES, SN -	Bairro/Distrito SETOR XAVANTINA	CEP 78690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/09/2014
MUNICÍPIO Nova Xavantina	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.799,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.799,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	VIDRO PORTA 8 MILIMETROS INCOLOR	70071900	0900	5102	MT	8,2500	218,1800	1.799,99	0,00	0,00		0,00	

ATESTADO DE RECEBIMENTO
 Atesto que recebi as mercadorias
 Constantes desta NOTA
 Data 02/09/2014

 Deussaire Rodrigues de Souza

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO