



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

DATA: 13/04/2015 VENCTO:11/04/2015 PAGTO: 13/04/2015

Credor...: GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E : CNPJ: 77.941.490/0093-73 Cod: 38

Endereço: AV. COUTO MAGALHAES

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS SUPORTES PARA TV PLASMA/LED CONF . DOCS. ANEXO.

Valor 71,18

(setenta e um reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 71,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
86	/ 1	OR	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 71,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,18
TOTAL					R\$ 71,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,18	

Despesa Líquida: R\$ 71,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/04/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	095746	R\$ 71,18
TOTAL. . .			R\$ 71,18

Despesa paga em 13/04/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

13/04/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Câmara Municipal de Nova Xavantina
15372402/0001-94
PC TRES PODERES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00086/00001

Processo: 125

Ficha 021	Data 11/04/2015	Requi	Venci 11/04/2015
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	77.941.490/0093-73	Cod 0038
Endereço	AV. COUTO MAGALHAES	305 NOVA XAVANTINA	78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS SUPORTES PARA TV PLASMA/LED CONF. DOCS. ANEXO.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00 Recursos Ordinários	
999 GERAL	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinário

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0102.2002.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
71,18	0,00	71,18	0,00

R\$ #71,18# setenta e um reais e dezoito centavos*****

Autorizado

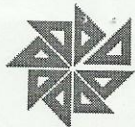
11/04/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

11/04/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 010/00086

Processo: 125

Ficha 021 Data 11/04/2015 Requi Venci 11/04/2015 Dt Liq 11/04/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
Fornecedor GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRO[77.941.490/0093-73 Cod 0038
Endereço AV. COUTO MAGALHAES 305 NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapar

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

SUPOSTES PARA TV PLASMA/LED CONF. DOCS. ANEXO.

00 Recursos Ordinários

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.031.0102.2002.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

23.000,00

2.740,67

71,18

20.188,15

R\$ #71,18# setenta e um reais e dezoito centavos*

Autorizado

11/04/2015

Ney Welton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

11/04/2015

EVALDO EUZEBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 11/04/2015

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:

Recebemos de GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - PRAA A TRES PODERES, 0 - CENTRO - NOVA XAVANTINA - MT. Emissão: 11/04/2015 Valor Total: R\$ 71,18		NF-e Nº 000.032.196 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS
E ELETROD. LTDA.**

AV. COUTO MAGALHAES, 305, S/N
CENTRO - NOVA XAVANTINA - MT
Fone: (06)634382873 CEP: 78690-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.032.196

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5115 0477 9414 9000 9373 5500 1000 0321 9610 0108 2509

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151150019852906 11/04/2015 08:16:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CNPJ 77.941.490/0093-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132097559	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA		CNPJ / CPF 15.372.402/0001-94	DATA DA EMISSÃO 11/04/2015
ENDEREÇO PRAA A TRES PODERES, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78690-000	DATA DA SAÍDA 11/04/2015
MUNICÍPIO NOVA XAVANTINA	UF MT	TELEFONE / FAX (06)634383481	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS

Número : 135336.1
Vencimento : 11/04/2015
Valor R\$: 71,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	24,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	71,18
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	71,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	1,00	PESO LÍQUIDO 1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
91640.0.0	SUORTE TV PLASMA/LED BEDIN SAT 10 A 71P BU 21/22	73269090	041	5102	Und	2,00	35,59	0	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40

RECEBEMOS
Em 13 / 04 / 2015
Renato Lira

ATESTADO DE RECEBIMENTO
Atesto que recebi as mercadorias
Constantes desta NOTA
Data 11 / 04 / 2015
Deiseleir Rodrigues de Souza

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Processo: 833 / Processo M.: 9578 / Vendedor: 12978 MARIA ROSELY ALVES / Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA / Total Tributos Pagos: 24.40 Reais (34.28%) Fonte: IBPT / Filial: 89, Pedido(s): 85556	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------