

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00347

DATA: 20/08/2015 VENCTO:14/08/2015 PAGTO: 20/08/2015

Credor...: C M H RODRIGUES ME

CNPJ: 11.386.352/0001-43 Cod: 31

Endereço: AV RIO NEGRO

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. DOCS. ANEXO

Valor 350,24

(trezentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 350,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
193	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 350,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,24
TOTAL					R\$ 350,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,24

Despesa Líquida: R\$ 350,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/08/2015

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	095960	R\$ 350,24
TOTAL . . .			R\$ 350,24

Despesa paga em 20/08/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/08/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00193/00001

Processo: 286

Ficha 021	Data 14/08/2015	Requi	Venci 14/08/2015
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	C M H RODRIGUES ME	11.386.352/0001-43	Cod 0031
Endereço	AV RIO NEGRO	530 NOVA XAVANTINA	78690-000

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

OR - Ordinário

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
01.031.0102.2002.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
350,24	0,00	350,24	0,00

R\$ #350,24# trezentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos*

Autorizado

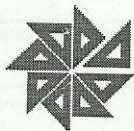
14/08/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

14/08/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 026/00193

Processo: 286

Ficha 021 Data 14/08/2015 Requi Venci 14/08/2015 Dt Liq 14/08/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
Fornecedor C M H RODRIGUES ME 11.386.352/0001-43 Cod 0031
Endereço AV RIO NEGRO 530 NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapar

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL
DE LIMPEZA, CONF. DOCS. ANEXO.

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

00 Recursos Ordinários

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.3.90.30.22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

01.031.0102.2002.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

23.000,00

9.058,66

350,24

13.591,10

R\$ #350,24# trezentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos*

Autorizado

14/08/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

14/08/2015

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 14/08/2015

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 C. M. H. RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.020
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

C M H RODRIGUES ME AV RIO NEGRO, 530 - - TONETTO, Nova Xavantina, MT - CEP: 78690000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5115 0811 3863 5200 0143 5500 1000 0000 2015 2000 0660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.020 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151150050283586 - 14/08/2015 14:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 11.386.352/0001-43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133811328				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA		15.372.402/0001-94	14/08/2015
ENDEREÇO PRACA 3 PODERES, 0 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 78690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/08/2015
MUNICÍPIO Nova Xavantina	FONE/FAX 6634382384	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:54

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 259,32	
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 259,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
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														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
57896557259215	PEDRA SANITARIA MISTA POLITRIZ 48 X 30G	38085010	0900	5405	UN	30,0000	1,4900	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500542	ALVEJANTE ZUPP	34022000	0900	5405	UN	8,0000	2,9900	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891038001205	SABAO EM PO OMO MULTIAÇÃO CX 1KG	34022000	0900	5405	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1667	PANO DE CHIAO ALGO-BOM	63071000	0900	5405	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167321	FOSFORO PARANA	36050000	0900	5405	UN	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16001	DESINFETANTE VEJA	38085029	0900	5405	UN	5,0000	12,1640	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160446	FLANELA CRISTAL 39X59 CM	52121300	0900	5405	UN	3,0000	2,7500	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78966221401851	SACO LIXO LEVFORT 50LT 25X1	39232190	0900	5405	UN	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1524	SACO LIXO LEVFORT 15LT 25X1	39232190	0900	5405	UN	5,0000	2,4900	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1789456	BOMBRIIL	68053090	0900	5405	UN	14,0000	2,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896622140183	DETERGENTE LIMPOL	34022000	0900	5405	UN	4,0000	1,4900	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

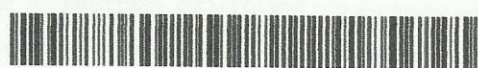
ATESTADO DE RECEBIMENTO
Atesto que recebi as mercadorias
Constantes desta NOTA

Data 14/08/2015

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO Sandra Cesaria dos Santos

RECEBEMOS DE C M H RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.019
		SÉRIE: 1

C M H RODRIGUES ME AV RIO NEGRO, 530 - - TONETTO, Nova Xavantina, MT - CEP: 78690000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5115 0811 3863 5200 0143 5500 1000 0000 1917 0680 3002 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 133811328	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 11.386.352/0001-43		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151150050280141 - 14/08/2015 14:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA		15.372.402/0001-94	14/08/2015
ENDEREÇO PRACA 3 PODERES, 0 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 78690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/08/2015
MUNICÍPIO Nova Xavantina	FONE/FAX 6634382384	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:54

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891035534508	BOM AR LAVANDA 360ML	33074900	0900	5405	UN	4,0000	13,4900	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900123	SABAO YPE FRESH GLICERINADO BARRA 1K	34011900	0900	5405	UN	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SODA CAUSTICA	28151100	0900	5405	KG	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7949	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 16X4 LAVANDA	48181000	0900	5405	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TESTADO DE RECEBIMENTO
 Atesto que recebi as mercadorias
 Constantes desta NOTA
 Data 14 / 08 / 2015


 Sandra Cesaria dos Santos

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO