



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00348

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 CONSUMO PARA A COPA E COZINHA, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **687,60**

(seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 687,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
194	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 687,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 687,60
TOTAL					R\$ 687,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 687,60

Despesa Líquida: **R\$ 687,60**

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\$ 687,60
TOTAL. . .			R\$ 687,60

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 00194/00001

Processo: 287

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 MATERIAL DE CONSUMO PARA A COPA E COZINHA, 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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.0102.2002.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
687,60	0,00	687,60	0,00

R\$ #687,60# seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos

Autorizado

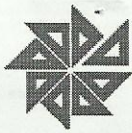
14/08/2015

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 027/00194 Processo: 287

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
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor DE CONSUMO PARA A COPA E COZINHA, CONF. DOCS.
00 Recursos Ordinários ANEXO.

999 GERAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.0102.2002.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
23.000,00	9.408,90	687,60	12.903,50

R\$ #687,60# seiscientos e oitenta e sete reais e sessenta 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		NF-e
		Nº 000.000.021
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 1 Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5115 0811 3863 5200 0143 5500 1000 0000 2110 0015 7171 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 151150050286306 - 14/08/2015 14:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133811328	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IRIB	CNPJ 11.386.352/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA		CNPJ/CPF 15.372.402/0001-94	DATA DA EMISSÃO 14/08/2015
ENDEREÇO PRACA 3 PODERES, 0 -	BAIRO/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	687,60
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	687,60

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													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898191000120	AGUA PURISSIMA S/ GAS 497ML	22011000	0900	5405	UN	10,0000	27,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57896557259233	ACUCAR CRISTAL SABOR CRISTAL 2KG	17011101	0900	5405	UN	8,0000	3,2500	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120503-14	CANELA EM CASCA 10X10 GR	09061000	0900	5102	UN	15,0000	1,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120509-10	CRAVO 10X08 GR	09061000	0900	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57896102502380	COPO DESCARTAVEL CRISTAL 200 ML - 2500 X	39241000	0900	5405	UN	30,0000	3,4900	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898191110010	AGUA PURISSIMA 497ML COM GAS	22011000	0900	5405	UN	2,0000	20,2800	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	CAFE TORRADO EM PO CAMARADA	09012100	0900	5405	UN	20,0000	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120509-10	GENGIBRE	09061000	0900	5102	UN	1,0000	18,5900	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78958900069030	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 80ML	46236000	0900	5405	UN	25,0000	3,5900	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN Sandra Cesaria dos Santos	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE RECEBIMENTO
 Atesto que recebi as mercadorias
 Constantes desta NOTA

Data 14 / 08 / 2015

Sandra Cesaria dos Santos

1.037,84