



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00447

DATA: 29/10/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 29/10/2015

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

Valor 326,06

(trezentos e vinte e seis reais e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 326,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
235	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 326,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326,06
TOTAL					R\$ 326,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326,06

Despesa Líquida: R\$ 326,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/10/2015

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	096098	R\$ 326,06
TOTAL . . .			R\$ 326,06

Despesa paga em 29/10/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

29/10/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00235/00001

Processo: 353

Ficha 021	Data 14/10/2015	Requi	Venci 14/10/2015
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 PARA A COPA E COZINHA, CONF.
00 Recursos Ordinários	DOCS. ANEXO.
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
326,06	0,00	326,06	0,00

R\$ #326,06# trezentos e vinte e seis reais e seis centavos*****

Autorizado

14/10/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

14/10/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 034/00235

Processo:

353

Ficha 021 Data 14/10/2015 Requi Venci 14/10/2015 Dt Liq 14/10/2015
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 PARA A COPA E COZINHA, CONF. DOCS. ANEXO.
00 Recursos Ordinários
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

10.826,68

326,06

11.847,26

R\$ #326,06# trezentos e vinte e seis reais e seis centavos*****

Autorizado

14/10/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

14/10/2015

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 14/10/2015

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 000.000.025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

C M H RODRIGUES ME AVENIDA RIO NEGRO, 530 - SETOR NOVA BRASILIA - TONETTO, Nova Xavantina, MT - CEP: 78690000 - Fone/Fax: 6634381953	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5115 1011 3863 5200 0143 5500 1000 0000 2518 4001 3704 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 00133811328 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 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 14/10/2015
ENDEREÇO PRACA 3 PODERES, 0 -	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 78690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/10/2015
MUNICÍPIO Nova Xavantina	FONE/FAX 6634382384	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:06

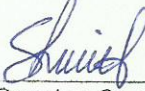
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 326,06	
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 326,06

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/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
7898191000120	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFINHA	22011000	0900	5405	FD	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFINHA	22011000	0900	5405	FD	2,0000	20,2800	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
398	ACUCAR	17011100	0900	5405	UN	8,0000	3,2500	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01806-114	CANELA CASCA	09061000	0900	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898927060107	GENGIBRE	09101100	0900	5102	KG	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78966221402445	BALDE DE 10 LTS	39249000	0900	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120509-10	CRAVO	09070000	0900	5102	UN	30,0000	1,9900	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ATESTADO DE RECEBIMENTO
 Atesto que recebi as mercadorias
 Constantes desta NOTA
 Data 14 / 10 / 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