



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00448

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 DE LIMPEZA, CONF. DOCS. ANEXO

Valor **166,49**

(cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 166,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
236	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 166,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,49
TOTAL					R\$ 166,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,49

Despesa Líquida: **R\$ 166,49**

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\$ 166,49
TOTAL. . .			R\$ 166,49

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

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

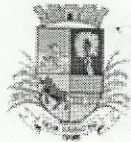
Quitação Anexo

29/10/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00236/00001

Processo: 354

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 MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. DOCS. ANEXO.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
166,49	0,00	166,49	0,00

R\$ #166,49# cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos*****

Autorizado

14/10/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

14/10/2015

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



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

NOTA EMPENHO

Numero 035/00236

Processo: 354

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 DE LIMPEZA, CONF. DOCS. ANEXO.
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	11.152,74	166,49	11.680,77

R\$ #166,49# cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos*

Autorizado
14/10/2015

Ney Welton do Nascimento
Presidente

Contabilizado
14/10/2015

EVALDO EUZEBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-0/6

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 000.000.026
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 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5115 1011 3863 5200 0143 5500 1000 0000 2610 0002 8002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 00133811328	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 00133811328		CNPJ 11.386.352/0001-43
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151150063454484 - 14/10/2015 09:16		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA		15.372.402/0001-94	14/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA 3 PODERES, 0 -	CENTRO	78690-000	14/10/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Nova Xavantina	6634382384	MT	08:32

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	166,49	
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	166,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1238	DESINFETANTE PINHO BRIL	38089419	0900	5405	UN	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38089419	ALVEJANTE ZUPP OU IPE	38089419	0900	5405	UN	8,0000	6,4600	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	SACO LIXO 15 LT	39232190	0900	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021620050	ESPONJA PARA LOUCA	39249000	0900	5405	UN	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629393	FLANELA GRANDE	52121300	0900	5405	UN	2,0000	2,8600	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57896557259215	PEDRA SANITARIA	34022000	0900	5102	UN	30,0000	1,4900	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022650006	DETERGENTE LIMPOL	34022000	0900	5405	UN	5,0000	1,5000	7,50	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

492,55