

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

DATA: 20/02/2015 VENCTO:19/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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 PILHAS DIVERSAS PARA MICROFONES, CONF. DOCS. ANEXOS.

Valor **65,89**

(sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 65,89**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 40 | / 1 | OR | 0101002 | 01.031.0102.2002.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 65,89 | R\$ 0,00 | R\$ 65,89 |
| TOTAL | | | | | R\$ 65,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65,89 |

Despesa Líquida: **R\$ 65,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|-----------|
| 001 | 4107 | 095677 | R\$ 65,89 |
| TOTAL | | | R\$ 65,89 |

Despesa paga em 20/02/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/02/2015

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 00040/00001** Processo: 50

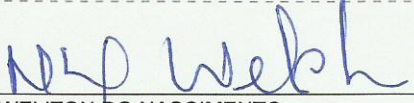
Ficha 021 Data 19/02/2015 Requi Venci 19/02/2015
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor C M H RODRIGUES ME 11.386.352/0001-43 Cod 0031
Endereço AV RIO NEGRO 530 NOVA XAVANTINA 78690-000

| 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 | PILHAS DIVERSAS PARA MICROFONES, CONF. |
| 00 Recursos Ordinários | DOCS. ANEXOS. |
| 999 GERAL | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |

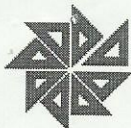
OR - Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
0101002 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.031.0102.2002.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 65,89 | 0,00 | 65,89 | 0,00 |

R\$ #65,89# sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos*****

Autorizado
19/02/2015 
NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
19/02/2015 
EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-0/6



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO Numero 003/00040 Processo: 50

Ficha 021 Data 19/02/2015 Requi Venci 19/02/2015 Dt Liq 19/02/2015
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 PILHAS
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor DIVERSAS PARA MICROFONES, CONF. DOCS. ANEXOS.
00 Recursos Ordinários
999 GERAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
0101002 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.031.0102.2002.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Table with 4 columns: Dotação Inicial (23.000,00), Empenhado até Data (1.307,31), Valor Empenho (65,89), Saldo Atual (21.626,80)

R\$ #65,89# sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos

Autorizado 19/02/2015 [Signature] Contabilizado 19/02/2015 [Signature]
NEY WELITON DO NASCIMENTO PRESIDENTE
EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6

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

Data 19/02/2015


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 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.006 |
| | | 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 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5115 0211 3863 5200 0143 5500 1000 0000 0610 0400 2034 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. TRIB. CNPJ 11.386.352/0001-43 | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151150010650399 - 19/02/2015 17:33 | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|

| | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA | | CNPJ/CPF 15.372.402/0001-94 | DATA DA EMISSÃO 19/02/2015 |
| ENDEREÇO PRACA 3 PODERES, 0 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 78690-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/02/2015 |
| MUNICÍPIO Nova Xavantina | UF MT | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|-------------------|
| 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 | 65,89 | |
| 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 | 65,89 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 1- Destinatário/Remetente | | | | |
| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 18 | PILHA DURACELL ALC AAA | 85061020 | 0900 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,9900 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 19 | PILHA DURACELL ALC AA2 PQ | 85061020 | 0900 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,9900 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 19 | PILHA DURACELL ALC AA2 PQ | 85061020 | 0900 | 5102 | UN | 1,0000 | 5,9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

ATESTADO DE RECEBIMENTO
 Atesto que recebi as mercadorias
 Constantes desta NOTA

Data 19/02/2015


 Deusselira Rodrigues de Souza

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |