**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00244

DATA: 19/06/2015

VENCTO:15/06/2015

PAGTO: 19/06/2015

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 **442,78**

(quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 442,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
146	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 442,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,78
TOTAL					R\$ 442,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,78

Despesa Líquida: **R\$ 442,78**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/2015NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	095863	R\$ 442,78
TOTAL.			R\$ 442,78

Despesa paga em 19/06/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo19/06/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 00146/00001		Processo: 209	
Ficha 021	Data 15/06/2015	Requi		Venci	15/06/2015
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
442,78	0,00	442,78	0,00

R\$ #442,78# quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos*****

Autorizado

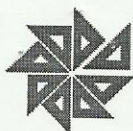
15/06/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

15/06/2015

Evaldo Euzébio de Freitas
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 019/00146

Processo:

209

Ficha 021 Data 15/06/2015 Requi Venci 15/06/2015 Dt Liq 15/06/2015
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

0 Recursos não destinados à contrapar
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor
00 Recursos Ordinários

Material/Serviço

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL
DE CONSUMO PARA A COPA E COZINHA, CONF. DOCS.
ANEXO.

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

01

010102

3.3.90.30.21

01.031.0102.2002.0000

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

MATERIAL DE COPA E COZINHA

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial

23.000,00

Empenhado até Data

5.189,20

Valor Empenho

442,78

Saldo Atual

17.368,02

R\$ #442,78# quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos*****

Autorizado

15/06/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

15/06/2015

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 15/06/2015

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 000.000.017
		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 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5115 0611 3863 5200 0143 5500 1000 0000 1710 7050 0029 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 151150036957812 - 15/06/2015 17:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133811328	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 15/06/2015
ENDEREÇO PRACA 3 PODERES, 0 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/06/2015
MUNICÍPIO Nova Xavantina	FONE/FAX 6634382384	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:57

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 442,78	
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 442,78

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	ESPECIE	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
7898191000120	AGUA PURISSIMA S/ GAS 497ML	22011000	0900	5405	UN	120,0000	1,7500	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120503-14	CANELA EM CASCA 10X10 GR	09061000	0900	5101	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120509-10	CRAVO 10X08 GR	09061000	0900	5101	UN	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	CAFE TORRADO EM PO CAMARADA	09012100	0900	5101	UN	20,0000	3,8900	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57896557259233	ACUCAR CRISTAL SABOR CRISTAL 2KG	17011101	0900	5101	UN	8,0000	3,4900	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120509-10	GENGIBRE	09061000	0900	5101	UN	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898191000120	AGUA PURISSIMA C/ GAS 497ML	22011000	0900	5405	UN	24,0000	1,5900	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO DE RECEBIMENTO
 Atesto que recebi as mercadorias
 Constantes desta NOTA

Data 15/06/2015


 Desoberto 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