**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00245

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 LIMPEZA, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **167,64**

(cento e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 167,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
147	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 167,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,64
TOTAL					R\$ 167,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,64

Despesa Líquida: **R\$ 167,64**

ORDEM 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\$ 167,64
TOTAL . . .			R\$ 167,64

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 00147/00001

Processo: 210

Ficha 021	Data 15/06/2015	Requi	Venci 15/06/2015
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum
Fornecedor	C M H RODRIGUES ME	11.386.352/0001-43	NOTA FISCAL
Endereço	AV RIO NEGRO	530 NOVA XAVANTINA	Cod 0031
			78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapartida
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONF. DOCS. ANEXO.

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinário

01

010102

3.3.90.30.22

01.031.0102.2002.0000

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

167,64

0,00

167,64

0,00

R\$ #167,64# cento e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos

Autorizado

15/06/2015

Ney Weliton do Nascimento

Presidente

Contabilizado

15/06/2015

EVALDO EUZEBIO DE FREITAS

TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 020/00147

Processo:

210

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

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapar

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL
DE LIMPEZA,CONF. DOCS. ANEXO.

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

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

5.631,98

167,64

17.200,38

R\$ #167,64# cento e sessenta e sete reais e sessenta e quatro 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 000.000.018
		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 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5115 0611 3863 5200 0143 5500 1000 0000 1810 1304 0003 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 151150036961341 - 15/06/2015 17:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133811328	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:02

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167,64
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 167,64
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

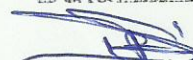
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
500542	AL. VEJANTE	34022000	0900	5405	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001	DESINFETANTE VEJA	38085029	0900	5405	UN	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78966221401851	SACO LIXO LEVFORT 50LT 25X1	39232190	0900	5405	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	SACO LIXO LEVFORT 100LT PT 25X1	39232190	0900	5405	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	SACO LIXO LEVFORT 15LT 25X1	39232190	0900	5405	UN	8,0000	2,2500	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57896557259215	PEDRA SANITARIA MISTA POLITRIZ 48 X 30G	38085010	0900	5405	UN	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143473	RODO MAD VERA 40CM C/CABO	96039000	0900	5405	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	PANO DE CHAO ALGO-BOM	63071000	0900	5405	UN	1,0000	6,9000	6,90	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


 Genesir 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