

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 31/03/2015 VENCTO:27/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

Credor...: C M H RODRIGUES ME

CNPJ: 11.386.352/0001-43 Cod: 31

Endereço: AV RIO NEGRO

Cidade...: NOVA XAVANTINA

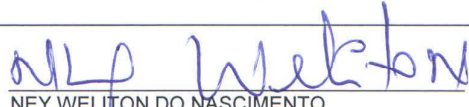
CEP: 78690-000

Discriminação...:REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COPA E COZI
NHA, CONFORME DOCS ANEXO.Valor **355,56**(trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 355,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 1	OR	0101002 01.031.0102.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 355,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,56
TOTAL					R\$ 355,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,56

Despesa Líquida: **R\$ 355,56**

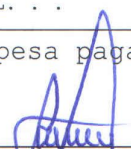
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/03/2015
NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095728	R\$ 355,56
TOTAL. . .			R\$ 355,56

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo31/03/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00076/00001

Processo: 99

Ficha 021	Data 27/03/2015	Requi	Venci 27/03/2015
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

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinários

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

OR - Ordinario

01

0101002

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
355,56	0,00	355,56	0,00

R\$ #355,56# trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos*****

Autorizado

27/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

27/03/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO Numero 007/00076 Processo: 99

Ficha 021 Data 27/03/2015 Requi Venci 27/03/2015 Dt Liq 27/03/2015
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 CONSUMO PARA A COPA E COZINHA, CONFORME
00 Recursos Ordinários DOCS ANEXO.

999 GERAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
0101002 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	2.165,47	355,56	20.478,97

R\$ #355,56# trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos*****

Autorizado	Contabilizado
27/03/2015 <u>NEY WELITON DO NASCIMENTO</u> NEY WELITON DO NASCIMENTO PRESIDENTE	27/03/2015 <u>EVALDO EUZEBIO DE FREITAS</u> 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 27/03/2015

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		Nº 000.000.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5115 0311 3863 5200 0143 5500 1000 0000 1110 8240 0950 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 151150017652869 - 27/03/2015 16:41
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 133811328 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 11.386.352/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA		15.372.402/0001-94	27/03/2015
ENDEREÇO PRACA 3 PODERES, 0 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/03/2015
MUNICÍPIO Nova Xavantina	FONE/FAX 6634382384	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	355,56		
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	355,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	1 - Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSF	CI-OP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	AGUA PURÍSSIMA SG PET	22011000	0900	5102	UN	120,0000	1,2500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	AGUA MINERAL PURÍSSIMA COM GAS PET	22011000	0900	5102	UN	24,0000	1,4900	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CAFÉ TORRADO EM PO CAMARADA	09012100	0900	5102	UN	20,0000	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ACUCAR SABOR CRISTAL 2KG EB 15	17019900	0900	5102	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CRAVO	09070000	0900	5102	PCT	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	GINGIBRE	09101100	0900	5102	KG	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PANO DE CHÃO ALGO-BOM	63071000	0900	5102	UN	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO DE RECEBIMENTO
 Atesto que recebi as mercadorias
 Constantes desta NOTA

Data 27/03/2015


 Deussira Rodrigues de Souza

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO AG 1322-6 CC 23.082-0 CARLOS R RODRIGUES S Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA EMITIDA CONFORME A ORDEM DE COMPRA 0141	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------