



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

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, PRODUTOS DE LIMP
EZA, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **45,84**

(quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 45,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
78	/ 1	OR	0101002 01.031.0102.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 45,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,84
TOTAL					R\$ 45,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,84

Despesa Líquida: **R\$ 45,84**

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\$ 45,84
TOTAL. . .			R\$ 45,84

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 Anexo

31/03/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



NOTA EMPENHO

Numero 009/00078

Processo: 101

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, PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. DOCS.
00 Recursos Ordinários	ANEXO.
999 GERAL	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinário

01	PODER LEGISLATIVO
0101002	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	2.694,83	45,84	20.259,33

R\$ #45,84# quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos*****

Autorizado

27/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

27/03/2015

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 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:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00078/00001

Processo: 101

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, PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. DOCS. ANEXO.

OR - Ordinario

01

0101002

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

45,84

0,00

45,84

0,00

R\$ #45,84# quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos

Autorizado

27/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

27/03/2015

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

RECEBEMOS DE C M H RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.009
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 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5115 0311 3863 5200 0143 5500 1000 0000 0910 0017 0035 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 133811328	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 11.386.352/0001-43		CNPJ 15.372.402/0001-94 DATA DA EMISSÃO 27/03/2015

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

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	45,84	
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	45,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1- Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	CODIGO ANTI
	PLACA DO VEICULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSF	CI-OP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	ALCOOL	29309031	0900	5102	UN	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00		0,00	
26	SODA CAUSTICA	28151100	0900	5102	KG	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
15	DESINFETANTE PINHO BRIL SILVESTRE 1L	38089410	0900	5102	UN	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	

ATESTADO DE RECEBIMENTO
 Atesto que recebi as mercadorias
 Constantes desta NOTA

Data 27/03/2015

 Carlos R. Rodrigues de Souza

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA PARA DEPOSITO AG 1322-6 CC 23.082-0 CARLOS R RODRIGUES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA EMITIDA CONFORME A ORDEM DE COMPRA 0142
RESERVADO AO FISCO

575,20