



# Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00399

DATA: 21/09/2015 VENCTO:17/09/2015 PAGTO: 21/09/2015

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 42,40

(quarenta e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 42,40

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 217             | / 1 | OR 010102 | 01.031.0102.2002.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 42,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42,40 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 42,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42,40 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 42,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|-----------|
| 001        | 4.107-6 | 096024 | R\$ 42,40 |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 42,40 |

Despesa paga em 21/09/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA  
TESOUREIRO

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

## Quitação Anexo

21/09/2015

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

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

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |                    | EMP/LIQ Numero 00217/00001 |                    | Processo: 324    |             |
|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Ficha 021          | Data 17/09/2015    | Requi                      |                    | Venci 17/09/2015 |             |
| 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 LIMPEZA, CONF. DOCS. ANEXO. |
| 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |                                                                               |
| 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

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 42,40            | 0,00               | 42,40           | 0,00  |

R\$ #42,40# quarenta e dois reais e quarenta centavos\*

Autorizado

17/09/2015

Ney Weliton do Nascimento  
Presidente

Contabilizado

17/09/2015

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



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

**NOTA EMPENHO** **Numero 031/00217** **Processo: 324**

Ficha 021 Data 17/09/2015 Requi Venci 17/09/2015 Dt Liq 17/09/2015  
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 LIMPEZA, CONF. DOCS. ANEXO.  
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       | 10.483,82          | 42,40         | 12.473,78   |

R\$ #42,40# quarenta e dois reais e quarenta centavos\*

Autorizado  
17/09/2015

Ney Weliton do Nascimento  
Presidente

Contabilizado  
17/09/2015

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 17/09/2015

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:

|                                                                                                 |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECIBIMOS 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 000.000.023 |
|                                                                                                 |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C M H RODRIGUES ME</b><br><br><b>AVENIDA RIO NEGRO, 530 - SETOR NOVA BRASILIA - TONETTO, Nova Xavantina, MT - CEP: 78690000 - Fone/Fax: 6634381953</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.023</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b>     | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>5115 0911 3863 5200 0143 5500 1000 0000 2310 7700 4238</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                           | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>00133811328</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br><b>11.386.352/0001-43</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                             |                                  |                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                      |                                  |                                       |                                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA</b> |                                  | CNPJ CPF<br><b>15.372.402/0001-94</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>17/09/2015</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>PRACA 3 PODERES, 0 -</b>                     | Bairro/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>78690-000</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>17/09/2015</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Nova Xavantina</b>                          | FONE/FAX<br><b>6634382384</b>    | UF<br><b>MT</b>                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>14:29</b>      |

|                   |
|-------------------|
| FATURA            |
| PAGAMENTO À VISTA |

|                                        |                                |                                           |                                           |                                          |                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |                                |                                           |                                           |                                          |                                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>42,40</b> |                                     |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>              | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>42,40</b> |

|                                     |                                         |             |                  |                    |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                         |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br><b>9 - Sem Frete</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ CPF     |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                               |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                                 | MARCA       | NUMERAÇÃO        | 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 38089419                 | ALVEJANTE ZUPP               | 38089419 | 0900 | 5405 | UN    | 5,0000 | 2,4900     | 12,45      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 1238                     | DESINFETANTE PINHO BRIL      | 38089419 | 0900 | 5405 | UN    | 5,0000 | 5,9900     | 29,95      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

## ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que recebi as mercadorias  
Constantes desta NOTA

Data 17/09/2015



Sandra Cesaria dos Santos

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

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