



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00400

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 CONSUMO PARA A COPA E COZI
NHA, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **244,46**

(duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 244,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
218	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 244,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,46
TOTAL					R\$ 244,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,46

Despesa Líquida: **R\$ 244,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2015

NEY WELTON DO NASCIMENTO
NEY WELTON 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\$ 244,46
TOTAL. . .			R\$ 244,46

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

ROBERTO MARCA
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 00218/00001		Processo: 325	
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 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
244,46	0,00	244,46	0,00

R\$ #244,46# duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis 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 032/00218

Processo:

325

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 CONSUMO PARA A COPA E COZINHA, CONF. DOCS.
00 Recursos Ordinários ANEXO.

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

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

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

23.000,00

10.526,22

244,46

12.229,32

R\$ #244,46# duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos*****

Autorizado

17/09/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

17/09/2015

EVALDO EUZÉBIO 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:

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 000.000.024
		SÉRIE: 1

C M H RODRIGUES ME AVENIDA RIO NEGRO, 530 - SETOR NOVA BRASILIA - TONETTO, Nova Xavantina, MT - CEP: 78690000 - Fone/Fax: 6634381953	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5115 0911 3863 5200 0143 5500 1000 0000 2411 9006 1796 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 00133811328 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.386.352/0001-43	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151150057632053 - 17/09/2015 14:46		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA		CNPJ CPF 15.372.402/0001-94	DATA DA EMISSÃO 17/09/2015
ENDEREÇO PRACA 3 PODERES, 0 -	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 78690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/09/2015
MUNICÍPIO Nova Xavantina	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6634382384	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:30

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 244,46
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 244,46
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898191000120	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFINHA	22011000	0900	5405	FD	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFINHA	22011000	0900	5405	FD	2,0000	20,2800	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01806-114	CANELA EM CASCA	09061000	0900	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120509-10	CRAVO	09070000	0900	5102	KG	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927060107	GENGIBRE	09101100	0900	5102	KG	1,0000	13,9000	13,90	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

401,76