ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/07/2013**

Nº do Empenho: 256 Data do empenho....: 09/07/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 130 - ATACADO DO LAR LTDA C.N.P.J/C.P.F: 36.776.375/0001-95

Endereço: RUA VITORIA,331 Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	701,05
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**701,05**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	701,05
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**701,05**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	7	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0101	Processo Legislativo
Proj./Ativ.....:	2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575565 701,05

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Jean carlos d. sampaio

Credor - Doc. nº :

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575565	4	R$=701,05=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575565	4	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e um reais e cinco centavos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

a Atacado do Lar Ltda .-ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 24 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **256** Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **9/7/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **130 - ATACADO DO LAR LTDA** C.N.P.J/C.P.F...: **36.776.375/0001-95**

Endereço....: **RUA VITORIA,331** Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA ESPECÍFICA**

VALOR

701,05 (Setecentos e Um Reais e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**7**	
Órg. Unid.....:	**01.001**	**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0101**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
F. de Recursos:	**100**	**Recursos Ordinários**

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	**190.522,54**
Lanç. Empenho..:	**701,05**
Saldo Atual.....:	**189.821,49**

ORDENADOR DA DESPESA

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Doart Vaz Cardeal
Contador CRC 3311 MS

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Rede Econômica

Atacado Do Lar Ltda Me
Supermercado Baratão
Rua Vitória, 331 Nova Rio Verde
Rio Verde De Mato Grosso MS
79.480-000 6732921242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 1161
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação: Nota Fiscal Venda Pdv

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
282685197		36.776.375/0001-95

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
5013 0736 7763 7500 0195 5500 1000 0011 6111 2158 6843

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
Camara Municipal De Rio Verde De Mato Grosso-Ms			03.169.774/0001-39	09/07/13
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída**
Av. Barao Do Rio Branco	Centro		79.480-000	09/07/13
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Rio Verde De Mato Grosso		MS	ISENTO	09:00:53

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
330,47	56,18	0,00	0,00	452,26

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					452,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
136				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
287903	Saco Lixo Santa Maria 50l	39232190	000	5.929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,70	17
691488	Saco Lixo Plus Bio 100l	39232190	000	5.929	UN	4,000	2,99	11,96	11,96	2,03	17
536881	Pilha Energizer Max Aa4	85061010	060	5.929	UN	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00	ST
359718	Saco Lixo Santa Maria Rolo 50l	39232190	000	5.929	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	3,74	17
359734	Saco Lixo Santa Maria Rolo 30l	39232190	000	5.929	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,89	17
544698	Refresco Tang 30g Manga	21069010	000	5.929	UN	5,000	0,89	4,45	4,45	0,76	17
544787	Refresco Tang 30g Laranja/Mamao	21069010	000	5.929	UN	4,000	0,89	3,56	3,56	0,61	17
682225	Refresco Tang 30g Laranja/Manga	21039091	000	5.929	UN	10,000	0,89	8,90	8,90	1,51	17
686581	Refresco Tang 30g Morango/Limao	21039091	000	5.929	UN	5,000	0,89	4,45	4,45	0,76	17
544671	Refresco Tang 30g Laranja	21069010	000	5.929	UN	1,000	0,89	0,89	0,89	0,15	17
544752	Refresco Tang 30g Tangerina	21069010	000	5.929	UN	5,000	0,89	4,45	4,45	0,76	17
142808	Copo Desc Copobras 200ml Transparente	39241000	000	5.929	UN	14,000	4,29	60,06	60,06	10,21	17
647900	Copo Desc Copobras 50ml	39241000	000	5.929	UN	7,000	2,19	15,33	15,33	2,61	17
160695	Guardanapo Mili 21x22cm 50un	48183000	000	5.929	UN	2,000	0,79	1,58	1,58	0,27	17
446203	Acucar Cristal Estrela 2kg	17019900	060	5.929	UN	10,000	2,99	29,90	0,00	0,00	ST
699160	Erva Doce Sol Nascente 10g	21039021	000	5.929	UN	15,000	0,99	14,85	14,85	2,52	17
698911	Canela Sol Nascente 10g Casca	21039021	000	5.929	UN	15,000	0,99	14,85	14,85	2,52	17
495620	Flanela Guapex 40x60cm	52104900	000	5.929	UN	3,000	2,99	8,97	8,97	1,52	17
573108	Saco Alvejado Rama 70x45cm	63052000	000	5.929	UN	2,000	3,99	7,98	7,98	1,36	17
584568	Cafe Daniel 500g	09012100	060	5.929	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	ST
153249	Esponja Scotch Brite 3un	68053090	000	5.929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85	17
573280	Essencia Politriz 140ml Lavanda	34029031	000	5.929	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	1,10	17
573272	Essencia Politriz 140ml Marine	34029031	000	5.929	UN	2,000	6,49	12,98	12,98	2,21	17
565466	Sabao Em Po Omo Lv1kg/Pg900g Multiacao	34022000	000	5.929	UN	1,000	6,29	6,29	6,29	1,07	17
266264	Detergente Minuano 500ml Maca	34022000	000	5.929	UN	1,000	1,35	1,35	1,35	0,23	17
189227	Detergente Minuano 500ml Neutro	34022000	000	5.929	UN	1,000	1,35	1,35	1,35	0,23	17
260444	Fosforo Fiat Lux Longo 240un Cozinha Fortes	36050000	000	5.929	UN	1,000	2,49	2,49	2,49	0,42	17
414727	Cha Mate Leao 250g Natural	09030090	000	5.929	UN	1,000	4,89	4,89	4,89	0,83	17
675717	Inset Raid Aero Lv450/Pg300ml Multi Insetos Bas Ag	38089119	000	5.929	UN	3,000	6,59	19,77	19,77	3,36	17
148539	Desinf Pinho Sol 1l Original	38089419	000	5.929	UN	3,000	7,49	22,47	22,47	3,82	17
112542	Amac Comfort 2l Classic Azul	38099190	000	5.929	UN	2,000	10,89	21,78	21,78	3,70	17
392090	Rodo Dragao Plastico Borboleta 40cm	96039000	000	5.929	UN	1,000	10,89	10,89	10,89	1,85	17
180246	Agua Sanit Qboa 2l	28289011	000	5.929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,59	17

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
00112158684 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom:317596 Data:21/06/13, PDV: 001 Cupom:315387 Data:07/06/13, PD...	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Atacado Do Lar Ltda Me
Supermercado Baratão
Rua Vitória, 331 Nova Rio Verde
Rio Verde De Mato Grosso MS
79.480-000 6732921242

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 1162
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação: Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
282685197		36.776.375/0001-95

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
5013 0736 7763 7500 0195 5500 1000 0011 6211 2158 6921

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Camara Municipal De Rio Verde De Mato Grosso-Ms	03.169.774/0001-39	09/07/13

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
Av. Barao Do Rio Branco	Centro	79.480-000	09/07/13

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Rio Verde De Mato Grosso		MS	ISENTO	09:02:41

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
212,91	36,19	0,00	0,00	248,79

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					248,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
41				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
142808	Copo Desc Copobras 200ml Transparente Copobras	39241000	000	5.102	UN	8,000	4,30	34,40	34,40	5,85	17
446203	Acucar Cristal Estrela 2kg Estrela	17019900	060	5.403	UN	12,000	2,99	35,88	0,00	0,00	ST
495620	Flanela Guapex 40x60cm Guapex	52104900	000	5.102	UN	6,000	2,99	17,94	17,94	3,05	17
675717	Inset Raid Aero Lv450/Pg300ml Multi Insetos Bas Ag Raid	38089119	000	5.102	UN	6,000	8,99	53,94	53,94	9,17	17
148539	Desinf Pinho Sol 1l Original Pinho Sol	38089419	000	5.102	UN	4,000	7,49	29,96	29,96	5,09	17
112542	Amac Comfort 2l Classic Azul Comfort	38099190	000	5.102	UN	3,000	10,89	32,67	32,67	5,55	17
359718	Saco Lixo Santa Maria Rolo 50l Sta Maria	39232190	000	5.102	UN	2,000	22,00	44,00	44,00	7,48	17

Rede Econômica de Supermercados

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
00112158692	