



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 200 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 07/04/2022
Nº do Empenho: 100 Data do empenho....: 29/03/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: 307 - MERCADO TATYELEN EIRELI - EPP C.N.P./C.P.F.: 37.573.805/0001-34
Endereço: Outros AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO,403 Cidade: Rio Verde de Mato Grosso UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67)-3292-1785 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.012,89
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	2.012,89
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.012,89
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 2.012,89

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE-BREAK.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - 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...: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.012,89

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858326 2.012,89

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
010552/01	29/03/2022	:20337573805000134550010000105521005204	2.012,89	0,00	2.012,89

ASSINATURAS

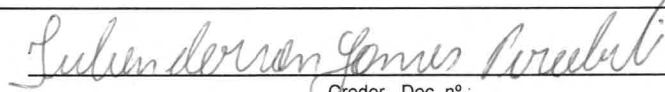


AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada



Credor - Doc. nº:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	6	3	12.569-5	3	800	858328	9
018	001	0753	6	3	12.569-5	3	800	858328	9

R\$=2.012,89=

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, doze reais e oitenta e nove centavos.-.-.-.-

e centavos acima

a Mercado Tatyelen Eireli - EPP .-.-.-.-.- ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 07 de Abril de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753.61
AV BARAO R BRANCO 173
PESSOA JURIDICA
CONFECCAO: 03/2022

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

0001075370 01855832654 227001256950






Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 100	Tipo...: Ordinário	Data.: 29/3/2022
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 307 - MERCADO TATYELEN EIRELI - EPP	C.N.P./J/C.P.F...: 37.573.805/0001-34	
Endereço....: Outros AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO,403	Cidade: Rio Verde de Mato Grosso	UF. MS
Telefone.....: (67)-3292-1785	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA ESPECÍFICA		
VALOR		
2.012,89 (Dois Mil, Doze Reais e Oitenta e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE-BREAK.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - 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	
SubElemento...: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.012,89
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 80.016,32	Lanç. Empenho...: 2.012,89	Saldo Atual.....: 78.003,43
ASSINATURA	ASSINATURA	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991	 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

RECEBEMOS DE MERCADO TATYELEN EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.012,89	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT	Nº: 000.010.552 SÉRIE : 1

MERCADO TATYELEN EIRELI - EPP  TatyElen AV BARAO DO RIO BRANCO, 403 CENTRO RIO VERDE DE MATO GROSSO MS CEP: 79480000 TELEFONE: 6732921785 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.010.552 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5022 0337 5738 0500 0134 5500 1000 0105 5210 0520 4884 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220010665811 - 29/03/2022 16:26:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282789251	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.573.805/0001-34	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT		CNPJ/CPF 03.169.774/0001-39	DATA DA EMISSÃO 29/03/2022
ENDEREÇO AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79480-000
MUNICÍPIO RIO VERDE DE MATO GROSSO		FONE/FAX	UF MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:36:07

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.012,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 697,23	VALOR TOTAL DA NOTA 2.012,89


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS


RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
8949	COCA COLA GELADA 2L	22021000	0 60	5405	UN	24,0000	9,0000000000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77
53231	MARGARINA QUALY C/ SAL 1KG	15171000	0 60	5405	UN	10,0000	21,6900000000	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04
14081	ACHOCOLATADO TODDY 800G	18069000	0 60	5405	UN	15,0000	14,4500000000	216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
29619	AGUA MINERAL POR DO SOL 510ML C/GAS	22011000	0 60	5405	UN	120,0000	1,8000000000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
23249	AGUA MINERAL POR DO SOL 510ML S/GAS	22011000	0 60	5405	UN	120,0000	1,8000000000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
73580	TOALHA INTERF.CLASSY BRANCA 20X20CM	48182000	0 60	5405	FD	8,0000	25,7500000000	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31
68870	SUCO DE LARANJA INTEGRAL PET 4 L	20091900	0 60	5405	UN	5,0000	41,9700000000	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89
5995	PAO FRANCES KG	19051000	0 60	5405	KG	9,7300	14,9897220000	145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12
6049	MINI SALGADOS	19022000	0 60	5405	KG	4,2900	34,0209790000	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
52177	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04012010	0 60	5405	UN	40,0000	5,5897500000	223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08

Atesto o recebimento dos seguintes materiais na data de 29/03/2022


 Cleismaira P. de S. Milleo
 Presidente


 Ligia Maria F.P.M. Nogueira
 Fiscal de Contrato
 Portaria nº 016/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 299,70 (14,88%) / Estadual: R\$ 397,53 (19,74%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (2C01C1); Pedidos vinculados/Obs: 1100000051	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------