



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 179 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 31/03/2022
Nº do Empenho: 72 Data do empenho....: 07/03/2022

Contrato: 3/2022
Licitação: 3/2022 Processo.
Modalidade: Dispensa de Licitação

DADOS DO CREDOR

Nome....: 801 - R. O. S. CONFECOES EIRELI C.N.P./J/C.P.F.: 11.785.728/0001-92
Endereço: Rua Jose Paes de Farias,302 Cidade: Campo Grande UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3045-2121 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.040,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	2.040,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.040,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.040,00

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes do Termo de Referência, para atender as necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS.

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 2.040,00

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 140579 2.040,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1446/001	25/03/2022	:20311785728000192550010000014461933259	2.040.00	0.00	2.040.00

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN R VERDE
Agência 753-6
Conta corrente 12569-5

Creditado

Nome R O S CONFECOES
Agência 2936-X
Conta corrente 140579-9
Valor 2.040,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	31/03/2022 08:27:43
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	31/03/2022 08:29:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

RECEBEMOS DE R. O. S. CONFECÇÕES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/03/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS - VALOR TOTAL: R\$ 2.040,00		NF-e Nº 000001446 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO-	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R. O. S. CONFECÇÕES EIRELI R JOSE PAES DE FARIAS, 302 ***** - JARDIM JACY - CEP:79006-330 - CAMPO GRANDE - MS TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001446 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO		CHAVE DE ACESSO 5022 0311 7857 2800 0192 5500 1000 0014 4619 3325 9530		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220010259304 25/03/2022 16:39:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284032123		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB		CNPJ / CPF 11.785.728/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			CNPJ / CPF 03.169.774/0001-39		DATA DA EMISSÃO 25/03/2022
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 DA SAÍDA 16:38:50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.040,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
2147	Bandeira do Brasil - 2,5 - 1,12x 1,60 - Bordada	61051000	041	5101	UN	2,000	350,0000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2148	Bandeira do Estado de Mato Grosso do Sul - 2,5 - 1,12x 1,60 - Bordada	61051000	041	5101	UN	2,000	320,0000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2149	Bandeira do Município de Rio Verde de Mato Grosso - MS - 2,5 - 1,12x 1,60 - Bordada	61051000	041	5101	UN	2,000	350,0000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Atesto a veracidade dos seguintes materiais emitidos em 25/03/2022


Cleismaira P. de S. Milleo
Presidente


Ligia Maria E.P.M. Nogueira
Fiscal de Contrato
Portaria nº016/2022

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO ADM LICITATORIO: N 003/2022 DISPENSA DE LICITACAO N 003/2022 NE N 72 DADOS BANCARIOS: banco DO BRASIL agencia n 2936-X c/c n 140579-9		

DADOS BANCÁRIOS



BANCO DO BRASIL

Agência: 2936 - X

Conta Corrente: 140579 - 9

R.O.S CONFECÇÕES EIRELI - ME

PIX CNPJ: 11.785.728/0001-92