



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 148 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/03/2022  
Nº do Empenho: 77 Data do empenho....: 10/03/2022

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 802 - CUNHA & VAZ LTDA C.N.P./J/C.P.F.: 43.925.806/0001-01  
Endereço: Outros Almirante Tamandare,160 Cidade: Rio Verde de Mato Grosso UF: MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: (67) 3292-1648 Fax.....:

### VALORES

Valor do Empenho.....:	430,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	430,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	430,94
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>430,94</b>

### 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 430,94


### DADOS FINANCEIROS


1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858302 430,94

### NF / Recibos

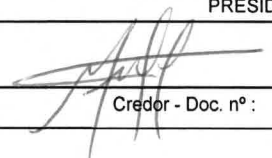
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
031/001	10/03/2022	:20343925806000101550010000000311000022	430,94	0,00	430,94

### ASSINATURAS

  
\_\_\_\_\_  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO


  
\_\_\_\_\_  
CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

  
\_\_\_\_\_  
Credor - Doc. nº :



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho.: 77	Tipo.: Ordinário	Data.: 10/3/2022
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 802 - CUNHA & VAZ LTDA	C.N.P.J/C.P.F...: 43.925.806/0001-01	
Endereço.....: Outros Almirante Tamandare,160	Cidade: Rio Verde de Mato Grosso	UF. MS
Telefone.....: (67) 3292-1648	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA ESPECÍFICA		
<b>VALOR</b>		
430,94 (Quatrocentos e Trinta Reais e Noventa e Quatro Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE-BREAK.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
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	
<b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		430,94
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior.....: 81.531,69	Lanç. Empenho...: 430,94	Saldo Atual.....: 81.100,75
<b>ASSINATURA</b>		<b>ASSINATURA</b>
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS/5991		 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	888302	1
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	888302	1

R\$ = 430,94 =

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos

e centavos acima

a Cunha & Vaz Ltda ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 25 de Março de 2022



RIO VERDE M.GR0550 MS  
00.000.000/0753.61  
AV BARAO R BRANCO 173  
PESSOA JURIDICA  
CONFECCAO: 03/2022

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0001075350 0188830254 241001256954

RECEBEMOS DE CUNHA E VAZ LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 10/03/2022 - DEST / REM: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VALOR TOTAL R\$ 430,94

NF-e  
Nº 000000031  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CUNHA E VAZ LTDA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

5022 0343 9258 0600 0101 5500 1000 0000 3110 0002 2177

R ALMIRANTE TAMANDARÉ, 160 - CENTRO -  
CEP: 79480-000 - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
TEL: (67)3292-1515 - FAX: (67)3292-1515

Nº 000000031 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA REF EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220008224259 10/03/2022 00:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

284647934

43.925.806/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ / CPF

03.169.774/0001-39

DATA DA EMISSÃO

10/03/2022

ENDEREÇO

BARAO DO RIO BRANCO, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79480-000

MUNICÍPIO

RIO VERDE DE MATO GROSSO

FONE / FAX

3292-1286

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NAOCONTRIBUINTE

HORA DA SAÍDA

09:47:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,29	430,94
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	430,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000000023	MINI SALGADINHO SORTIDO	19059090	0102	5929	KG	9,375	32,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000075	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5929	KG	13,107	9,990	0,00	130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento dos seguintes  
materiais na data de 10/03/2022

Cleismaira P. de S. Milleo  
Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref.CF:2151.

Valor Aproximado dos Tributos R\$118,29 (27,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO