



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 109 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 08/03/2022
 Nº do Empenho: 49 Data do empenho....: 22/02/2022

DADOS DO CREDOR

Nome...: 793 - ARRUDA & VAZ LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 19.842.323/0001-50
 Endereço: Rua PORFIRIO GONÇALVES,720 Cidade: Rio Verde de Mato Grosso UF: MS
 Banco.....: Agência: Conta:
 Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	249,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	249,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	249,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	249,00

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 249,00

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858274 249,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
173/01	22/02/2022	!20219842323000150550010000001731254493	249,00	0,00	249,00

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	5	800	858274	2
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858274	2

R\$ = 249,00=

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta e nove reais

e centavos acima

a Arruda & Vaz Ltda ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 08 de Março de 2022

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



RIO VERDE M.GR0550 MS
 00.000.000/0753.61
 AV BARAO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECCAO: 02/2022

⑈00107539⑈ 01885827454 235001256958⑈





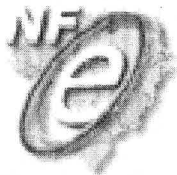
Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 49	Tipo.: Ordinário	Data.: 22/2/2022
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 793 - ARRUDA & VAZ LTDA	C.N.P./C.P.F....: 19.842.323/0001-50	
Endereço....: Rua PORFIRIO GONÇALVES,720	Cidade: Rio Verde de Mato Grosso	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA ESPECÍFICA		
VALOR		
249,00 (Duzentos e Quarenta e Nove Reais.)		
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		249,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 84.390,69	Lanç. Empenho...: 249,00	Saldo Atual.....: 84.141,69
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 ARRUDA & VAZ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS - AV BARAO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS.
Emissão: 22/02/2022 Valor Total R\$ 249,00

NF-e
Nº 000.000.173
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ARRUDA & VAZ LTDA

R PORFIRIO GONCALVES, 720
CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
Fone: (67)9994-6518 CEP: 79480-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.173
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5022 0219 8423 2300 0150 5500 1000 0001 7312 5449 3278

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220006069000 22/02/2022 07:54:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.395.048-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.842.323/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

CNPJ / CPF

03.169.774/0001-39

DATA DA EMISSÃO

22/02/2022

ENDEREÇO

AV BARAO DO RIO BRANCO, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79480-000

DATA DA SAÍDA

22/02/2022

MUNICÍPIO

RIO VERDE DE MATO GROSSO

UF

MS

TELEFONE / FAX

(67)3292-1286

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:55:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

249,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

249,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

27

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
143	BAGUETE MÉDIA	19059090	0102	5102	UN	4,00	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	PÃO ITALIANO	19059090	0102	5102	UN	5,00	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	SALGADO COMPLETO	19059090	0102	5102	UN	9,00	6,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	BAGUETE PEQUENA	19059090	0102	5102	UN	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	SUCO PRATS 1,7 LT	22029900	0102	5102	UN	3,00	21,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COCA COLA 2L	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GUARANA ANTARTICA 2LT	22021000	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FANTA LARANJA 2 LITROS	22021000	0500	5405	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12 741/2012) - Total R\$ 41,77 Federal (60,21%) Estadual (39,79%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): DN: 249,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto o recebimento dos seguintes
materiais na data de **28/02/2022**

Cleismaira P. de S. Milleo
Presidente

Lucilene de Fátima G. da Silva
Fiscal de Contratos
Portaria nº 027/2021