



Estado de Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.169.774/0001-39
Av. Barão do Rio Branco, 120 - Centro - CEP 79480-000 - Tel.: (67) 3292-1286

Processo Nº 088/2021

Data: 05 / 04 / 2021

Requerente: Atacado do Lar Ltda ME

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 843,99 para

ocorrer como despesas realizadas com aquisição de material de

limpeza e copa/cozinha.



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
130 ATACADO DO LAR LTDA ME		36.776.375/0001-95
Endereço	Cidade/UF	Telefone
VITORIA	331 RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
12/04/2021	12/04/2021	153	1

Histórico

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

Valor Bruto

843,99
(oitocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
88 / 1	OR	010101	01.031.0101.2001	3.3.90.30.00	R\$ 843,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 843,99
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh					TOTAL:	R\$ 843,99	R\$ 0,00	R\$ 843,99

Valor Líquido

(oitocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 843,99

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857979
TOTAL . . .			R\$ 843,99

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 12/04/2021

WELITON DA SILVA BAIXILI
ATACADO DO LAR LTDA ME
36.776.375/0001-95

Autorização

<u>Cleismaira Paes de Souza Milleo</u> CLEISMAYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA	<u>Amauri Olartechea</u> AMAURI OLARTECHEA 1° SECRETARIO
---	--

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	8	3	12.369-3	3	800	817979	2
018	001	0753	8	3	12.369-3	3	800	817979	2

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e quarenta e três reais e noventa e nove**

Centavos e centavos acima

a **Atacado do Iar Ltda ME** ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 12 de Abril de 2021



[Handwritten Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS
 CNPJ 03.189.774/0001-39
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1997

RIO VERDE M.GROSSO MS
 00.000.000/0733.61
 AV. BARÃO R. BRANCO 173
 PESSOA JURÍDICA
 CONFECÇÃO: 02/2021



**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

NOTA DE EMPENHO**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****01 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
130 ATACADO DO LAR LTDA ME			36.776.375/0001-95	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
VITORIA	331	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	(67)-3292-1242	

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
OR - Ordinário				88	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
05/04/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato Código:	Número:

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
5	01.031.0101-2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Natureza da Despesa	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.30.22 -Material de Limpeza e Produção de Higienização	
Vinculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
51.000,00	36.783,47	843,99	35.939,48

Histórico

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

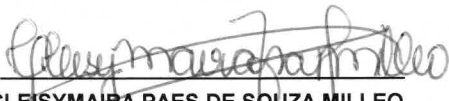
Descrição dos Itens

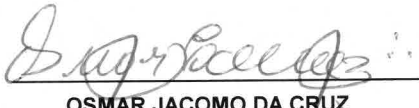
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	843,99

Por Extenso

oitocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos *****

Autorização


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE DA CÂMARA


OSMAR JACOMO DA CRUZ
 CONTADOR - CRC: 5991/MS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


Atacado do Lar Ltda ME
SUPERMERCADO BARATÃO LAR
 R. VITÓRIA
 N. RIO VERDE RIO VERDE DE MATO GROSSO
 79.480-000 6732921242

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 11310
 SERIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

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

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
 5021 0436 7763 7500 0195 5500 1000 0113 1011 6694 9391

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS**
 CNPJ / CPF: 03.169.774/0001-39
 Data da Emissão: 05/04/21

Endereço: **AV BARAO DO RIO BRANCO**
 Bairro / Distrito: **CENTRO**
 CEP: 79480000
 Data da Saída: 05/04/21

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO**
 Fone / Fax: 6732921286
 UF: **MS**
 Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Hora da Saída: 10:45:51

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
139,74	23,75	0,00	0,00	843,99
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
		0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				843,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**
 Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário: 9
 Código ANTT
 Placa do Veículo
 UF
 CNPJ / CPF: 03.169.774/0001-39

Endereço: Município UF Inscrição Estadual

Quantidade: 103
 Especie
 Marca
 Numeração
 Peso Bruto: 0,000
 Peso Líquido: 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
709166	COPO DESC COPOBRAS PP 180ML 100UN TRANSP + RESISTENTE	39232800	060	5.403	UN	12,000	6,99	83,88	0,00	0,00	ST
1206826	PAPEL HIG CLASSY DOUBLE FD LV+ PG-12X30M NEUTRO CLASSY	48081000	060	5.403	UN	4,000	19,95	79,80	0,00	0,00	ST
694240	ALCOOL COPERALCOOL 46° 1L EUCALIPTO COPERALCOOL	22072019	060	5.403	UN	12,000	10,99	131,88	0,00	0,00	ST
180246	AGUA SANIT QBOA 2L QBOA	28289011	060	5.403	UN	6,000	7,49	44,94	0,00	0,00	ST
584568	CAFE DANIEL 500G DANIEL	09012100	060	5.403	UN	15,000	11,45	171,75	0,00	0,00	ST
908444	SABAO EM PO TIXAN YPE 2KG MACIEZ YPE	34012090	060	5.403	UN	2,000	15,95	31,90	0,00	0,00	ST
647284	DESINF POLITRIZ 1,75L JASMIM POLITRIZ	38089419	000	5.102	UN	4,000	5,95	23,80	23,80	4,05	17
686670	LIMP FACILLE MULTIUSO 550ML FESTA DAS FLORES FACILLE	34029039	060	5.403	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	ST
686638	LIMP FACILLE MULTIUSO 550ML TRADICIONAL FACILLE	34029039	060	5.403	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	ST
686662	LIMP FACILLE MULTIUSO 550ML LARANJA FACILLE	34029039	060	5.403	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	ST
686654	LIMP FACILLE MULTIUSO 550ML LAVANDA FACILLE	34029039	060	5.403	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	ST
686646	LIMP FACILLE MULTIUSO 550ML LIMAO FACILLE	34029039	060	5.403	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	ST
1221485	SACO LIXO ESFRBOM 50L BETTANIN	39232190	060	5.403	UN	6,000	4,59	27,54	0,00	0,00	ST
513890	SACO LIXO PRYMA 15L 20UN EXTRA FORTE PRYMA	39232910	060	5.403	UN	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	ST
1232525	ESPONJA ESFRBOM 3UN DIAMOND BETTANIN	68053090	060	5.403	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	ST
573272	OLEO AROMATIZANTE POLITRIZ 140ML MARINE POLITRIZ	38089419	000	5.102	UN	1,000	9,95	9,95	9,95	1,69	17
872261	OLEO AROMATIZANTE POLITRIZ 140ML CITRONELA POLITRIZ	38089419	000	5.102	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38	17
573280	OLEO AROMATIZANTE POLITRIZ 140ML LAVANDA POLITRIZ	38089419	000	5.102	UN	1,000	9,95	9,95	9,95	1,69	17
573302	OLEO AROMATIZANTE POLITRIZ 140ML PINHO POLITRIZ	38089419	000	5.102	UN	1,000	9,95	9,95	9,95	1,69	17
872270	OLEO AROMATIZANTE POLITRIZ 140ML AZALEIA POLITRIZ	38089419	000	5.102	UN	1,000	9,95	9,95	9,95	1,69	17
872288	OLEO AROMATIZANTE POLITRIZ 140ML ALECRIM POLITRIZ	38089419	000	5.102	UN	1,000	9,95	9,95	9,95	1,69	17
571814	DESINF POLITRIZ 1,75L GARDENIA POLITRIZ	38089419	000	5.102	UN	2,000	5,95	11,90	11,90	2,02	17
571890	DESINF POLITRIZ 1,75L MARINE POLITRIZ	38089419	000	5.102	UN	4,000	5,95	23,80	23,80	4,05	17
648060	LA DE ACO ASSOLAN 8UN ASSOLAN	73231000	060	5.403	UN	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	ST
514527	FLANELA PRYMA 28X48CM PRYMA	63071000	000	5.102	UN	6,000	2,75	16,50	16,50	2,80	17
365130	SACO LIXO PRYMA 30L 10UN EXTRA FORTE PRYMA	39232910	060	5.403	UN	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	ST
510211	PAPEL TOALHA SORELLA FD 2UN ECONOMICA SORELLA	48183000	060	5.403	UN	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	ST

Atesto e recebimento dos seguintes materiais na data de 05/04/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: 00116694939 DEZENAS

Reservado ao Fisco