



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 079/2021

Data: 25 / 03 / 2021

Requerente: Cleodir Supermercados Eireli-EPP

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 1.650,17 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	
782 CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI-EPP		32.816.954/0001-63	
Endereço	Cidade/UF	Telefone	
RUA JOAQUIM MURTINHO	1038 RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS		

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
31/03/2021	31/03/2021	139	1

Histórico

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

Valor Bruto

1.650,17

(um mil, seiscentos e cinquenta reais e dezessete centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
79 / 1	OR	010101	01.031.0101.2001	3.3.90.30.00	R\$ 1.650,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,17
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh								
TOTAL:					R\$ 1.650,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,17

Valor Líquido

(um mil, seiscentos e cinquenta reais e dezessete centavos) * * * * *
Despesa Líquida: **R\$ 1.650,17**

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857966
			1.650,17
TOTAL. . .			R\$ 1.650,17

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 31/03/2021

Patricio Brito Baltazar

CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI-EPP
32.816.954/0001-63

Autorização

<i>Cleismaira Paes de Souza Milleo</i> _____ CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA	<i>Amauri Olartechea</i> _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETARIO
--	---

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0783	8	3	12.969-3	5	800	837988	0
018	001	0783	8	3	12.569-5	5	800	837966	0

R\$ = 1.650,17 =

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e cinquenta reais e dezessete cen-

tavos e centavos acima

a Cleedir Supermercados Firléi-EPP ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 31 de Março de 2021



RIO VERDE M.GROSSO MS
 00.000.000/0753.61
 AV. BARÃO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECADO: 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
 CNPJ 03.159.774/0001-39
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]





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	
782 CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI-EPP			32.816.954/0001-63	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
RUA JOAQUIM MURTINHO	1038	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	(67)-3292-1578	

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
OR - Ordinário				79	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
25/03/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Número:
				Código:	

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	
3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
51.000,00	49.495,50	1.650,17	47.845,33

Histórico

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

Descrição dos Itens

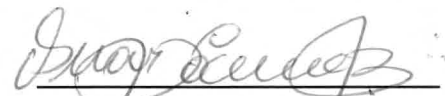
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	1.650,17

Por Extenso

um mil, seiscentos e cinquenta reais e dezessete centavos *****

Autorização


CLEISYMAR PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE DA CÂMARA


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC: 5991/MS

RECEBEMOS DE CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.650,17	NF-e Nº: 000.004.403 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR	

CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP RUA JOAQUIM MURTINHO, 1038 CENTRO RIO VERDE DE MATO GROSSO MS TEL/FAX: 6732921578 CEP: 79480000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.004.403 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 5021 0332 8169 5400 0163 5500 2000 0044 0310 0224 9611
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150210009709754 - 25/03/2021 16:49:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284396273	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 32.816.954/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR		03.169.774/0001-39	25/03/2021
ENDEREÇO AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/03/2021
MUNICÍPIO RIO VERDE DE MATO GROSSO	FONE/FAX (67) 3292-1286	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:54:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 347,49	VALOR DO ICMS 59,07	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.650,17 ✓
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 345,32	VALOR TOTAL DA NOTA 1.650,17

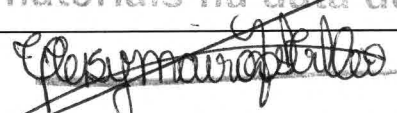
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 LIQUIDO

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	
42640	CAFE 3 CORACOES 500G TRADICIONAL	09012100	0 60	5405	PC	30,0000	9,9900000000	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57
1780	ACUCAR CRISTAL SONORA 2KG	17019900	0 60	5405	PC	6,0000	5,9900000000	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62
60098	CHA MATE MATTE LEO 250G	09021000	0 60	5405	UN	12,0000	10,4900000000	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69
39880	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 180 ML	39241000	0 60	5405	PC	35,0000	3,5900000000	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95
9805	COPO DESC. DIVINA MESA 50ML 100UND	39241000	0 60	5405	UN	15,0000	2,2500000000	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59
30672	DESINFETANTE ESFRELUX LAVANDA 2L	15141910	0 60	5405	UN	18,0000	5,8900000000	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
35619	LAVA ROUPA TIXAN YPE MACIEZ 1KG	34022000	0 60	5405	UN	8,0000	8,5000000000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93
35666	SABAO BARRA YPE GLICERINADO 5UND	34011900	0 60	5405	PC	3,0000	9,8900000000	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09
35658	DETERGENTE YPE ANTIBAC 500ML	34022000	0 60	5405	UN	24,0000	2,0900000000	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75
62532	VEJA MULTI USO ORIG 750ML	34022000	0 60	5405	UN	15,0000	5,5600000000	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53
19746	PEDRA SANITARIA JASMIM AZULIM 25G	34022000	0 60	5405	UN	25,0000	1,6900000000	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
24206	PAPEL HIG KLASS F.D. 12UND	48181000	0 60	5405	UN	5,0000	16,4900000000	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78
36572	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	0 60	5405	UN	18,0000	7,1900000000	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44
62308	BOM AR AIR WICK 6 EM 1 360ML	33074900	0 00	5102	UN	6,0000	11,4900000000	68,94	68,94	11,72	0,00	17,0000	0,00	28,08
29124	ESSENCIA AROM.POLITRIZ LAVANDA 140M	34029031	0 60	5405	UN	6,0000	8,3500000000	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74
44919	FLANELA 28X38CM MULTBOM	63071000	0 00	5102	UN	6,0000	2,2000000000	13,20	13,20	2,24	0,00	17,0000	0,00	1,47
23918	PANO DE CHAO ALGODAO PANOSUL 40CMX6	63071000	0 00	5102	UN	6,0000	3,6000000000	21,60	21,60	3,67	0,00	17,0000	0,00	2,42
26665	ALCOOL ETILICO SOL 70 IL	29269021	0 00	5102	UN	25,0000	9,7500000000	243,75	243,75	41,44	0,00	17,0000	0,00	65,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 116,26 (7,04%) / Estadual: R\$ 229,06 (13,88%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8F6CA7); Pedidos vinculados/obs: 1100000205	RESERVADO AO FISCO Atesto o recebimento dos seguintes materiais na data de 25/03/2021  Lucilene de Fátima G. da Silva Fiscal de Contratos Portaria nº 027/2021
--	--

