



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 031/2021

Data: 04 / 02 / 2021

Requerente: GML Comercio de Moveis Ltda EPP

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 239,00 para

ocorrer como despesas realizadas com aquisição de uma escriva

ninha Office NT-200 para gabinete de vereador.



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
117 GML COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		04.867.978/0001-06
Endereço	Cidade/UF	Telefone
PORFIRIO GONÇALVES	880 RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	

### Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
18/02/2021	18/02/2021	46	1

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCRIVANINHA OFFICE NT-200 PARA G ABINETE DE VEREADORES.

### Valor Bruto

239,00

(duzentos e trinta e nove reais) \* \* \* \* \*

### Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31 / 1	OR	010101	01.031.0101.1001	4.4.90.52.00	R\$ 239,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,00

RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

TOTAL: R\$ 239,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 239,00

### Valor Líquido

(duzentos e trinta e nove reais) \* \* \* \* \*  
Despesa Líquida: . . . . . R\$ 239,00

### Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857924
TOTAL . . .			R\$ 239,00

### Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 18/02/2021

*Assinatura*

GML COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP  
04.867.978/0001-06

### Autorização

*Assinatura*

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

*Assinatura*

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETARIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0793	8	3	12.589-3	3	800	887924	3
018	001	0793			<del>12.589-3</del>	3	800	831924	3
									R\$ = 239,00=

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

e centavos acima

a CMI Comercio de Móveis Ltda EPP ou à sua ordem

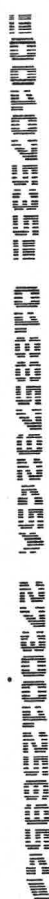
Rio Verde-MS, 18 de Fevereiro de 2021



*Estevão de Freitas*

RIO VERDE MGR0550 M5  
 DO 000.000/0753.61  
 AV BRASO R BRANCO 173  
 PESSOA JURIDICA  
 CONFECAD: 01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT M5  
 CNPJ 03.169.774/0001-39  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997





**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	
117 GML COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP			04.867.978/0001-06	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
PORFIRIO GONÇALVES	880	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS		

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>OR - Ordinário</b>				<b>31</b>	<b>1 de 1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
04/02/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato Código:	Número:

**Dotação**

Nro Red.	Classificação Funcional
1	01.031.0101-1001 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Natureza da Despesa	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento da Despesa	
4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	30.000,00	<b>239,00</b>	29.761,00

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCRIVANINHA OFFICE NT-200 PARA GABINETE DE VEREADORES.


**Descrição dos Itens**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				<b>Total:</b>	<b>239,00</b>

**Por Extenso**

duzentos e trinta e nove reais \*\*\*\*\*

**Autorização**

  
 CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 OSMAR JACOMO DA CRUZ  
 CONTADOR - CRC: 5991/MS

RECEBEMOS DE GML COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002141 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/02/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - VALOR TOTAL: R\$ 239,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000002141 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5021 0204 8679 7800 0106 5500 1000 0021 4110 0002 1412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>GML COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP</b>  RUA PORFIRIO GONCALVES, 880 - CENTRO - CEP:79480-000 - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS TEL: (67)3292-1736 - FAX: (67)3292-1736 pontodoscolchoes@uol.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS REF ECF		150210003603563 04/02/2021 00:00:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
283212446		04.867.978/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO		03.169.774/0001-39	04/02/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120		CENTRO	79480-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
RIO VERDE DE MATO GR		3292-1286	MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		NAOCONTRIBUINTE	09:02:15

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	70,31	239,00
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	239,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00000008000382	ESCRIVANIA OFFICE NT-2000 NOTAVEL	94033000	0102	5929	UN	1,000	239,000	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento dos seguintes materiais na data de 04/02/2021

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. NFC-e No. 000006687 DAV N: 0000000075035 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO FISCAL DE IPI - Correspondente à Alíquota de 3,1000% Valor Aproximado dos Tributos R\$70,31 (29,42%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO