



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** 012/2021

**Data:** 13 / 01 / 2021

**Requerente:** Luiz Claudio Sabedotti Fornari Eireli

**Assunto:** Solicitação de empenho no valor de R\$ 740,00 para

ocorrer como despesas realizadas com aquisição de cinco vasos

para plantas.



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
767 LUIZ CLAUDIO SABEDOTTI FORNARI EIRELI		17.557.592/0001-40
Endereço	Cidade/UF	Telefone
ROD BR. 163 KM. 681,2 MARGEM ESQUERDA	S/N RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	

### Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
03/02/2021	03/02/2021	37	1

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE CINCO VASOS PARA PLANTAS.

### Valor Bruto

740,00  
 (setecentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \*

### Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 1	OR	010101	01.031.0101.2001	3.3.90.30.00	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh								
TOTAL:					R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00

### Valor Líquido

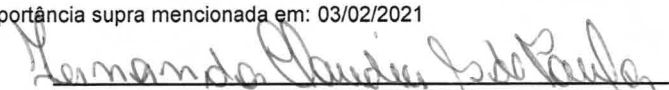
(setecentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
 Despesa Líquida: . . . . . R\$ 740,00

### Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857915
TOTAL . . .			R\$ 740,00

### Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 03/02/2021

  
 LUIZ CLAUDIO SABEDOTTI FORNARI EIRELI  
 17.557.592/0001-40

### Autorização

 CLEYSSYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA	 AMAURI OLARTECHEA 1° SECRETARIO
--	---

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N°	C3
018	001	0733	0	3	12.369-3	3	800	837915	0
018	001	0733	0	3	12.369-3	3	800	837915	0

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e quarenta reais e centavos acima

a Luiz Claudio Sabedoti Fornari Firéli ou à sua ordem  
Rio Verde-MS, 03 de Fevereiro de 2021



RIO VERDE M.GR0550 M5  
 00000.000/0753 61  
 AV BARAO R BRANCO 173  
 PESSOA JURIDICA  
 CONFECADO 01/2021

*Luiz Claudio Sabedoti Fornari*  
 CAMARÁ MUNICIPAL DE RIO VERDE MT M3  
 CNPJ 03.169.774/0001-39  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997



**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	
767 LUIZ CLAUDIO SABEDOTTI FORNARI EIRELI			17.557.592/0001-40	
Endereço		Número	Cidade/UF	
ROD BR. 163 KM. 681,2 MARGEM ESQUERDA		S/N	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	
			Telefone	
			(67) 3292-1515	

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>OR - Ordinário</b>				<b>12</b>	<b>1 of 1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
13/01/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		
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	
3.3.90.30.99 -Outros Materiais de Consumo	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
51.000,00	51.000,00	<b>740,00</b>	50.260,00

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE CINCO VASOS PARA PLANTAS.

**Descrição dos Itens**


Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				<b>Total:</b>	<b>740,00</b>

**Por Extenso**

setecentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

**Autorização**

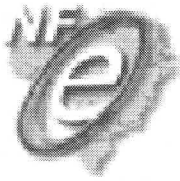
  
 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 OSMAR JACOMO DA CRUZ  
 CONTADOR - CRC: 5991/MS

Recebemos de LUIZ CLAUDIO SABEDOTTI FORNARI EIRELI 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: 13/01/2021 Valor Total: R\$ 740,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.073**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**LUIZ CLAUDIO SABEDOTTI FORNARI EIRELI**

ROD BR. 163 KM. 681,2 MARGEM ESQUERDA, 0  
ZONA SUBURBANA - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
Fone: (67)3292-1515 CEP: 79480-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.000.073**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**5021 0117 5575 9200 0140 5500 1000 0000 7317 1236 9380**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**150210001130425 13/01/2021 10:57:05**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Produção Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283841168

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

17.557.592/0001-40

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO -MS

CNPJ / CPF

03.169.774/0001-39

DATA DA EMISSÃO

13/01/2021

ENDEREÇO

AV BARAO DO RIO BRANCO, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79480-000

DATA DA SAÍDA

13/01/2021

MUNICÍPIO

RIO VERDE DE MATO GROSSO

UF

MS

TELEFONE / FAX

(67)9994-7384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:00:33

**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

740,00

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

740,00

**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

5

ESPÉCIE

GRANEL

MARCA

FIGUEIRA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

150,00

PESO LÍQUIDO

150,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
429	VASO FICUS	69149000	0102	5101	UN	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	VASO BOJUDO-03	69149000	0102	5101	UN	2,00	140,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	VASO PT DE ELEF S PESCOCO	69149000	0102	5101	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	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\$ 198,62 Federal (36,66%) Estadual (63,34%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): DN: 740,00

FOCUS AUTOMAÇÃO COMERCIAL - WWW.FOCUSAUTOMACAO.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

**Aviso o recebimento dos seguintes materiais na data de 13/01/2021**

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