



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT
CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00112

SOL. SECRETARIA Nº S: EMPENHO AUTOMÁTICO Nº. 0010400 DOTAÇÃO 211033903600000100000000 SOLICITAÇÃO INTERNET 84 - 01 DATA 07/04/2020

TIPO DA COMPRA: COMPRA INFORMAL ANO DA COMPRA: NÚMERO DA COMPRA:

LOCAL ENTREGA: PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: COMPLEMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DI SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 46 MASCARAS DE TECIDO PARA SEREM USADAS PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS PARA PREVENÇÃO DO CONTÁGIO E PROPAGAÇÃO CORONAVÍRUS.

FORNECEDOR: 01050 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FONE: (659)9683-043 CONTATO: FANTASIA MARIA APARECIDA ENDEREÇO: RUA 05 N 2022SW

CIDADE: CPF/CNPJ: 730.075.281-00 INSC. EST.:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	UN	SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. Nat.: 3390363800 Marca:	230,0000	230,0000
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 230,00

ASSINATURA DO DEPTO DE COMPRAS: *[Assinatura]* ASSINATURA DO AUTORIZADOC

PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHAMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço

Data: 07/04/2020

Hora: 11:21:20

Página: 1

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 84

Data: 07/04/2020 10:36:24

Solicitação SAD:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Dotação Orçamentária: 0100200010310001211033903600000100000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Valor Estimado: R\$ 230,00

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE 46 MASCARAS DE TECIDO PARA SEREM USADAS PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS PARA PREVENÇÃO DO CONTÁGIO E PROPAGAÇÃO CORONAVÍRUS.

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE 46 MASCARAS DE TECIDO PARA SEREM USADAS PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS PARA PREVENÇÃO DO CONTÁGIO E PROPAGAÇÃO CORONAVÍRUS.

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega/Execução:

Número do Convênio:

Número da Obra:

Credor: 1050 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 73007528100

Usuário Certificador:

Local de Entrega:

Item	Qtd	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	1,000	UN	2139		SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19.	0,00	230,000	R\$ 230,00	R\$ 0,0000	R\$ 230,00
										R\$ 230,00

Assinatura do Secretário(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2020

Exercício: 2020

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho: **00104/00**

Data do Empenho: **07/04/2020**

Valor Empenhado: **230,00**

Classificação.: COMPRA INFORMAL

Presidente, para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **01050 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA**

Endereço: RUA 05 N 2022SW

CPF.:730.075.281-00

Cidade: SAPEZAL

Ins.Est.:

Fone: 6599683043

CEP:78365000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 46 MASCARAS DE TECIDO PARA SEREM USADAS PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS PARA PREVENÇÃO DO CONTÁGIO E PROPAGAÇÃO CORONAVÍRUS.

OSMAR APARECIDO FAVINI
Presidente

Aux de Contabilidade: SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00200-SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade/Op: 2110-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390360000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 0100000000-RECURSOS PRÓPRIOS

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data.....:	11.270,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	230,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	13.500,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 230,00.

SAPEZAL, 07/04/2020

Sueli de O. Santos

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
CRC-MT 010153/O-6
Contadora



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **156**
Nº Nota Empenho.: **00104/00**
Data do Empenho.: 07/04/2020

Data da Liquidação.....:17/04/2020
Nº Liquidação deste Empenho: 001040020200417
Valor desta Liquidação.....: 230,00

Órgão.....:01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orç.....:00200 - SECRETARIA DA CAMARA
Função.....:01 - Legislativa
Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
Programa.....:0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Proj./Ativ./Op.:2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Cat. Econômica.:3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Credor...: **01050 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA**

Endereço: RUA 05 N 2022SW

Cidade...:

Fone.....: (65) 9968-3043 CEP: 78365-000

Banco...:

Agência:

CPF.: 73.007.528-100

Ins.Est: . . . -

Ins.Mun:

C.Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 46 MASCARAS DE TECIDO PARA SEREM USADAS PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS PARA PREVENÇÃO DO CONTÁGIO E PROPAGAÇÃO CORONAVÍRUS.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 230,00 (Duzentos E Trinta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.36.38.00 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1,00	UN	230,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
16/04/2020	Nota Fiscal - N 001-001		230,00	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	230,00

Valor do Empenho.....: 230,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 230,00
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 17/04/2020

Raquel Marli

Serviços de Contabilidade
RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

FUNCIÓNÁRIO: RAQUEL MARLI DA SILVA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

RESP. PELO ATESTO: VAGNER SANTANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Número do RPS	Número da nota
	1
Data da emissão da nota	
16/04/2020 09:53:19	
Data do fato gerador	
16/04/2020 09:53:19	
Código de verificação	
DJCG2NXMA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 730.075.281-00 Inscrição municipal:
 Endereço: R 05 Número: 2022SW Bairro: LOTEAMENTO JARDIM FLORESTA CEP: 78365-000
 Complemento:
 Município: Sapezal UF: MT
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (65) 99683-0433
 Enquadramento: Homologado

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
 CPF/CNPJ: 01.639.708/0001-50 Inscrição municipal: 5261 Inscrição estadual:
 Endereço: DO JAU Número: 1359SW Bairro: LOTEAMENTO CIDEZAL I CEP: 78365-000
 Complemento:
 Município: Sapezal UF: MT
 E-mail: camarasapezal@hotmail.com Telefone: (65) 3383-1310 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE COSTURA DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19.	230,0000	1,0000	230,0000	230,00x5,00 =	11,50

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	218,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 230,00			Valor líquido = R\$ 218,50		

Códigos dos serviços:
 5 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	230,00	11,50

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Substituição tributária
 Local da prestação do serviço: Sapezal

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Situação desta NFS-e: Substituta
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 30,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,69 (4,92%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Atesto para os devidos fins que os serviços foram executados

17/04/2020

[Signature]
Vagner Santana
 Diretor Administrativo
 CPMU Nº 34869

Caixa 3826 → Ag
 20947-0 → C/C
 001 → OP



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00198/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 218,50 (duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos*) * * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **01050-MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 05 N 2022SW
Cidade...:
Fone....: (659) 9683-043 CEP: 78365-000
Banco...: Agência:

Ins.MF.: 730.075.281-00
Ins.Est:
Ins.Mun:
C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE 46 MASCARAS DE TECIDO PARA SEREM USADAS PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS PARA PREVENÇÃO DO CONTÁGIO E PROPAGAÇÃO CORONAVÍRUS.

SAPEZAL, 17/04/2020

[Assinatura]
OSMAR APARECIDO FAVINI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00104/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 002.0.0 - SECRETARIA DA CAMARA
01.031.0001.2110 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.36.0000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Feito em 07/04/2020 no valor de: 230,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 218,50
Saldo Atual: 11,50

Contadoria, 17/04/2020

[Assinatura]
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 17/04/2020
Com recursos da Conta: 2.01.02.03.00.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Bco: Ag: 000003826-6 C/C:0000000002-5
2-D?to Autom?co. 171209

[Assinatura]
- BARBARA BONGIOLO SACHETTI
1ª Secretária

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SAPEZAL, ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00198/01

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **01050-MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 05 N 2022SW
Cidade...:
Fone....: (659) 9683-043
Banco...:

CEP: 78365-000
Agência:

Ins.MF.: 730.075.281-00
Ins.Est:
Ins.Mun:
C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 46 MASCARAS DE TECIDO PARA SEREM USADAS PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS PARA PREVENÇÃO DO CONTÁGIO E PROPAGAÇÃO CORONAVÍRUS.

SAPEZAL, 17/04/2020

OSMAR APARECIDO FAVINI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00104/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 002.0.0 - SECRETARIA DA CAMARA
01.031.0001.2110 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.36.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Feito em 07/04/2020 no valor de: 230,00
Valor Pago Anteriormente: 218,50
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 11,50
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 17/04/2020

Sueli de O. Santos
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 17/04/2020
Com recursos da Conta: 2.06.01.01.00.00
ISSQN - EMPRESA
Bco: Ag: C/C:
3-Dinheiro.

BARBARA
- BARBARA BONGIOLO SACHETTI
1ª Secretária

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SAPEZAL, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3826 / 006 / 00000002-5**Conta destino:** 3826 / 001 / 00020947-0**Nome destinatário:** MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 218,50**Data de débito:** 17/04/2020**Data/hora da operação:** 17/04/2020 12:09:30**Código da operação:** 171209**Chave de segurança:** 5QACVNMMHZE7461X**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104