



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

REQUISIÇÃO DE Nº 00147
SOLICITAÇÃO INTERNET 113 - 01
DATA 27/05/2020

SOL. SECRETARIA Nº S: EMPENHO AUTOMÁTICO Nº 0014100
DOTAÇÃO 211033903000000100000000
ANO DA COMPRA: NÚMERO DA COMPRA:

TIPO DA COMPRA: COMPRA INFORMAL
LOCAL ENTREGA:
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
CONDICÃO DE PAGAMENTO:

COMPLEMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DE PLASTICO ZEBRADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO DISTANCIAMENTO RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTAGIO DA COVID-19.

FORNECEDOR: 00102 - BASEI E BASEI LTDA
FANTASIA VILLAGE
CIDADE: SAPEZAL
CPF/CNPJ: 02.705.847/0001-0 INSC. EST.: 132220229
FONE: (657)8312-22
ENDEREÇO: AVENIDA DOURADOS
CONTATO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,000	UN	PEDESTAL DE PLASTICO ZEBRADO Nat.: 3390304400 Marca:	28,6600	114,6400
CONDICÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 114,64

Depto de Compras
ASSINATURA
ASSINATURA DO AUTORIZADO

REQUISIÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Data: 27/05/2020

Hora: 12:00:35

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço

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

Nº da Solicitação: 113

Data: 27/05/2020 11:54:43

Solicitação SAD:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Dotação Orçamentária: 0100200010310001211033903000000100000000 - Material de Consumo

Valor Estimado: R\$ 114,64

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DE PLASTICO ZEBRADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO DISTANCIAMENTO RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTAGIO DA COVID-19.

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DE PLASTICO ZEBRADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO DISTANCIAMENTO RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTAGIO DA COVID-19.

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega/Execução:

Número do Convênio:

Número da Obra:

Credor: 102 - BASEI E BASEI LTDA

CNPJ/CPF: 02705847000105

Usuário Certificador:

Local de Entrega:

Item	Qty	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	4,000	UN	2166		PEDESTAL DE PLASTICO ZEBRADO	0,00	28,660	R\$ 114,64	R\$ 0,0000	R\$ 114,64
										R\$ 114,64

Assinatura do Secretário(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Vencimento: 31/05/2020

Exercício: 2020

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho: **00141/00**

Data do Empenho: **27/05/2020**

Valor Empenhado: **114,64**

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\$ 114,64 (CENTO E QUATORZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00102 - BASEI E BASEI LTDA**

Endereço: AVENIDA DOURADOS

Cidade: SAPEZAL

Fone: 657831222

Banco:

CEP: 78365000

Agência:

Ins.MF.: 02.705.847\0001-05

Ins.Est.: 13.222.022-9

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DE PLASTICO ZEBRADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO DISTANCIAMENTO RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTAGIO DA COVID-19.

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: 3390300000-Material de Consumo

Fonte: 0100000000-RECURSOS PRÓPRIOS

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	22.311,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	114,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	177.574,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,64.

SAPEZAL, 27/05/2020

Sueli de O. Santos

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00301/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 114,64 (cent o e quatorze reais e sessenta e quatro centavos* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00102-BASEI E BASEI LTDA**
Endereço: AVENIDA DOURADOS
Cidade...: SAPEZAL
Fone....: (657) 8312-22
Banco....:

CEP: 78365-000
Agência:

Ins.MF.: 02.705.847/0001-05
Ins.Est: 13.222.022-9
Ins.Mun: 0
C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DE PLASTICO ZEBRADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO DISTANCIAMENTO RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTAGIO DA COVID-19.

SAPEZAL, 02/06/2020

OSMAR APARECIDO FAYINI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00141/00

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
3.3.90.30.0000 - Material de Consumo

Feito em 27/05/2020 no valor de: 114,64
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 114,64
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 02/06/2020

Sueli de U. Santos
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 02/06/2020
Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
BANCO DO BRASIL 5031-8
Bco: Ag: 000001590-3 C/C:0000005031-8
2-D?to Autom?co. 60201

- BARBARA BONGIOLO SACHETTI
1ª Secretária

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SAPEZAL, ___/___/___



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **233** Data da Liquidação.....:01/06/2020
 Nº Nota Empenho.: **00141/00** Nº Liquidação deste Empenho:001410020200601
 Data do Empenho.: 27/05/2020 Valor desta Liquidação.....: **114,64**

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.:3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Credor.: 00102 - BASEI E BASEI LTDA

Endereço:AVENIDA DOURADOS Ins.MF.:02.705.847/0001-05
 Cidade.:SAPEZAL Ins.Est:13.222.022-9
 Fone.....:(65) 7831-222 CEP:78365-000 Ins.Mun:0
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DE PLASTICO ZEBRADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO DISTANCIAMENTO RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTAGIO DA COVID-19.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 114,64 (Cento E Quatorze Reais E Sessenta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,00	UN	114,64

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
29/05/2020	Nota Fiscal - N 370316-001		114,64	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	114,64
	NFE 51200502705847000105550010003703161204237258				
	NF SEFAZ 151200029595924				

Valor do Empenho.....: 114,64
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 114,64
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 01/06/2020

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



Basei & Basei LTDA

Avenida Dourado 550
Loteamento Cidezal I
Sapezal - MT
78365-000
(65) 3383-0100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

2 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 370.316
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5120 0502 7058 4700 0105 5500 1000 3703 1612 0423 7258

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200029595924 29/05/2020 07:49:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.183.368-5	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 02.705.847/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	DATA DE EMISSÃO 29/05/2020
ENDEREÇO AV.DO JAU 869	BAIRRO CENTRO	CEP 78365-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAPEZAL	UF MT	TELEFONE/FAX (65) 3383-0300	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 810494/1-1 08/06/2020 R\$ 114,64		
---	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,64			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 4,81	VALOR TOTAL DA NOTA 114,64	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL IURI EDUARDO SOUZA BRITO	MODALIDADE DO FRETE 3 - Transporte Próprio por conta Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OBS7988	UF MT	CNPJ/CPF 047.237.922-44		
ENDEREÇO AV PINTADO	MUNICÍPIO SAPEZAL			UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
44390	PEDESTAL PLASTICO ZEBRADO PRETO/AM PLASTCOR	39172900	060	5405	UN	4,0000	28,66	114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " OBRIGADO POR TER ESCOLHIDO A VILLAGE" DEVOLUCAO SOMENTE POR DEFEITO DO PRODUTO ICMS NAO DESTACADO DE ACORDO COM O PROGRAMA ICMS GARANTIDO INTEGRAL ART.435-0-7 DO RICMS (PROCON - Cuiabá) Av. Histor. Rubens de Mendonça, 917 Br Araes, Ed. Eldorado Center F: (65)3613-8500 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária Referente ao pedido de compra nº raquel ENT 980.252 PED 810.494 Fatura: 114,64 Vendedor: 279 - JOSIANE NOGUEIRA GONCALVES Trib aprox R\$: 4,81 Federal Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO	
LOCAL DE ENTREGA AV.DO JAU 869 CENTRO - SAPEZAL - MT		

Atesto recebimento dos materiais constantes na nota.

29/05/2020

Wagner Santos
Setor de Compras
Wagner Santos
Diretor Administrativo
CRA/MT N° 04869



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						08/06/2020
Beneficiário BASEI & BASEI LTDA AVENIDA DOURADO N 550 CENTRO SAPEZAL MATO GROSSO CEP: 78365-000						Agência/Cód.Beneficiário 0804.08.09540
Data de Emissão 29/05/2020		Nr. Documento 932.254	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2020	Nosso Número 20/288452-4
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Quantidade	X	Valor 114,64	Valor do Documento 114,64
Instruções Pagável em qualquer canal de recebimento do banco ou credenciados. Após vencimento com multa de R\$ 2,29 mais juros de R\$ 0,19 ao dia. SERASA AUTOMÁTICO após 10 dias.						(-) Desconto
Número do boleto: 810494/1-1						(-) Outras Deduções
Referente ao pedido 810.494						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador		488 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL AV.DO JAU 869 CENTRO Cep: 78365-000 SAPEZAL/MT			Cnpj/Cpf: 01.639.708/0001-50	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12024 88452.408045 08095.401066 6 82800000011464

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						08/06/2020
Beneficiário BASEI & BASEI LTDA AVENIDA DOURADO N 550 CENTRO SAPEZAL MATO GROSSO CEP: 78365-000						Agência/Cód.Beneficiário 0804.08.09540
Data do Documento 29/05/2020		Nr. Documento 932.254	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2020	Nosso Número 20/288452-4
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Quantidade	X	Valor 114,64	Valor do Documento 114,64
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Pagável em qualquer canal de recebimento do banco ou credenciados. Após vencimento com multa de R\$ 2,29 mais juros de R\$ 0,19 ao dia. SERASA AUTOMÁTICO após 10 dias. *** DEPOSITO BANCÁRIO NÃO QUITA BOLETO***						(-) Desconto
Número do boleto: 810494/1-1						(-) Outras Deduções/Abatimento
Referente ao pedido 810.494						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL AV.DO JAU 869 CENTRO Cep: 78365-000 SAPEZAL/MT			Cnpj/Cpf: 01.639.708/0001-50	
Sacador/Avalista						Código de baixa

Código de baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



G331021143498953022
02/06/2020 11:50:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:33
159001590 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
AGENCIA: 1590-3 CONTA: 5.031-8

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120248845240804508095401066682800000011464

BENEFICIARIO:

BASEI E BASEI LTDA ME

NOME FANTASIA:

BASEI E BASEI LTDA ME

CNPJ: 02.705.847/0001-05

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

CNPJ: 01.639.708/0001-50

NR. DOCUMENTO	60.201
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	114,64
VALOR COBRADO	114,64

=====

NR.AUTENTICACAO 1.24F.44F.FCE.954.688

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874265 BARBARA B SACHETTI
JC874264 OSMAR A FAVINI

02/06/2020 09:37:40

02/06/2020 11:50:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874264 OSMAR A FAVINI.