



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Vencimento: 30/10/2020

Exercício: 2020

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00235/00
Data do Empenho:	07/10/2020
Valor Empenhado:	270,00

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\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **01067 - MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA**
Endereço: AVENIDA DO JAU COM AV ROTARY INTERNACIONAL, 1 Ins.MF.:28.032.369\0001-03
Cidade: SAPEZAL Ins.Est.:
Fone: 6533833 CEP:7836500 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO E COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

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.....:	42.412,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	157.317,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

SAPEZAL, 07/10/2020

Sueli de O. Santos

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00640/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 270,00
(duzentos e setenta reais* * * * *
* * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **01067-MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA**
Endereço: AVENIDA DO JAU COM AV ROTARY INTERNA(Ins.MF.: 28.032.369/0001-03
Cidade...: Ins.Est:
Fone....: (653) 3833- CEP: 78365-00 Ins.Mun:
Banco....: Agência: C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS
PARA USO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO E
COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

SAPEZAL, 16/10/2020

OSMAR APARECIDO FAVINI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00235/00

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 07/10/2020 no valor de: 270,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 270,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 16/10/2020

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/10/2020
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. 101602

BARBARA BONGIOLO SACHETTI
1ª Secretária

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SAPEZAL, __/__/__



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **450** Data da Liquidação.....:16/10/2020
 Nº Nota Empenho.: **00235/00** Nº Liquidação deste Empenho:002350020201016
 Data do Empenho.: 07/10/2020 Valor desta Liquidação.....: 270,00

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

Credor...:**01067 - MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA**
 Endereço:AVENIDA DO JAU COM AV ROTARY INTERNACIONAL, 1 Ins.MF.:28.032.369/0001-03
 Cidade...: Ins.Est: . . . -
 Fone.....:(65) 3383-3 CEP:78365-00 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO E COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.


A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 270,00 (Duzentos E Setenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150,00	UN	270,00

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	valor
07/10/2020	Nota Fiscal - N 1354-001	270,00	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	270,00
	NFE 51201028032369000103550010000013541305357454			
	NF SEFAZ 151200058983385			

Valor do Empenho.....: 270,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 270,00
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 16/10/2020

 Serviços de contabilidade
 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

FUNCIONÁRIO: RAQUEL MARLI DA SILVA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA
 RESP. PELO ATESTO: RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00213

SOL. SECRETARIA Nº S:

EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:
0023500

DOTAÇÃO

211033903000000100000000

SOLICITAÇÃO INTERNET

178 - 01

DATA

07/10/2020

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 AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO E COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

FORNECEDOR: 01067 - MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA

FONE: (653)3833-

CONTATO:

FANTASIA FARMACIA MEDICAMENTO BARATO

ENDEREÇO: AVENIDA DO JAU COM AV ROTARY INTERNACIONAL, 1

CIDADE:

CPF/CNPJ: 28.032.369/0001-0 INSC. EST.:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,000	UN	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO Nat.: 3390302800 Marca:	2,0000	300,0000
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 30,00	TOTAL R\$ 270,00
			Depto de Compras	
			<i>Raquel</i> ASSINATURA	ASSINATURA DO AUTORIZAD

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço

Data: 07/10/2020

Hora: 12:11:35

Página: 1

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

Nº da Solicitação: 178

Data: 07/10/2020 11:38:13

Solicitação SAD:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Dotação Orçamentária: 0100200010310001211033903000000100000000 - Material de Consumo

Valor Estimado: R\$ 270,00

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO E COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO E COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega/Execução:

Número do Convênio:

Número da Obra:

Credor: 1067 - MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA

CNPJ/CPF: 28032369000103

Usuário Certificador:

Local de Entrega:

Item	Qty	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	150,000	UN	2219		MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	0,00	2,000	R\$ 300,00	R\$ 30,0000	R\$ 270,00
										R\$ 270,00

Assinatura do Secretário(a)

REDE DE FARMACIAS
MEDICAMENTO BARATO

Barato de verdade é aqui!!!

MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA - EPP
AVENIDA JAU 1220
CIDEZA I - CEP 78365000
SAPEZAL - MT
Fone/Fax:6533833068

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

Nº 000.001.354

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5120 1028 0323 6900 0103 5500 1000 0013 5413 0535 7454

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200058983385 07/10/2020 11:01:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136893414

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
28032369000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 16589 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		CNPJ/CPF 01639708000150	
ENDEREÇO AVENIDA JAU 1359SW	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78365000	
MUNICÍPIO SAPEZAL	FONE/FAX 6533830300	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 07/10/2020
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/10/2020
HORA DE SAÍDA 11:01:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 30,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Transporte próprio Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897889121710	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO CX 50UNID (L) - Desconto = 10,00% Val Aprox Tributos R\$ 57,24 (21,20%) Fonte: IBPT/empre F3L1P3	63079010	060	5405	CX	150	2,00	30,00	270,00	0,00	0,00	0,00		

Documento
materiais cons-
na nota.
14/10/2020
Raquel Marli
Aux. Administrativo/Dpto. RH
Port. 23/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 151200058983385 VOCE ECONOMIZOU: R\$ 30,00; Trib aprox R\$: 11,34 Fed 45,90 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre F3L1P3 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 57,24 sicoob Ag: 3325 CIC 27085-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.33
1590301590 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL

AGENCIA: 1590-3 CONTA: 5.031-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3325-1 - SICOOB CREDISUL

CONTA: 27.085-7

FAVORECIDO: MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA

CPF/CNPJ: 28.032.369/0001-03

VALOR: R\$ 270,00

DEBITO EM: 16/10/2020

=====

DOCUMENTO: 101602

AUTENTICACAO SISBB: 9.8D6.1D7.8F4.C07.703