

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00083

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº: 0007300	DOTAÇÃO 211033903000000100000000	SOLICITAÇÃO INTERNET 57 - 01	DATA 02/03/2020
-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------

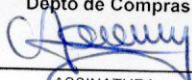
TIPO DA COMPRA: COMPRA INFORMAL	ANO DA COMPRA:	NÚMERO DA COMPRA:
---------------------------------	----------------	-------------------

LOCAL ENTREGA:	COMPLEMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	

FORNECEDOR: 00401 - LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP	FONE: (653)8328-64	CONTATO:
FANTASIA REAL SUPERMERCADO	ENDEREÇO: AV CORIMBA	
CIDADE: SAPEZAL	CPF/CNPJ: 05.958.736/0001-9	INSC. EST.: 13.236.257-0

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30.000	UN	ALCOOL GEL Nat.: 3390302200 Marca:	16,7900	503,7000
10.000	UN	ODORIZANTE DE AMBIENTE 360ML Nat.: 3390302200 Marca:	11,4900	114,9000
24.000	UN	LIMPADOR DE USO GERAL - ODORIZADOR 1L Nat.: 3390302200 Marca:	4,6900	112,5600

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 731,16
------------------------	--	--	----------------	------------------

				Depto de Compras  ASSINATURA	ASSINATURA DO AUTORIZADO
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

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

Solicitante Requisição.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

## Recibo de Solicitação de Compra/Serviço

Data: 02/03/2020

Hora: 09:25:39

Página: 1

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

**Nº da Solicitação: 57**

**Data: 02/03/2020 08:37:27**

**Solicitação SAD:**

**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL

**Unidade:** 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

**Dotação Orçamentária:** 0100200010310001211033903000000100000000 - Material de Consumo

**Valor Estimado:** R\$ 731,16

**Complemento:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

**Justificativa:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

**Condição de Pagamento:**

**Prazo Entrega/Execução:**

**Número do Convênio:**

**Número da Obra:**

**Credor:** 401 - LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP

**CNPJ/CPF:** 05958736000190

**Usuário Certificador:**

**Local de Entrega:**

Item	Qty	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	30,000	UN	968		ALCOOL GEL	0,00	16,790	R\$ 503,70	R\$ 0,0000	R\$ 503,70
2	10,000	UN	34		ODORIZANTE DE AMBIENTE 360ML	0,00	11,490	R\$ 114,90	R\$ 0,0000	R\$ 114,90
3	24,000	UN	1952		LIMPADOR DE USO GERAL - ODORIZADOR 1L	0,00	4,690	R\$ 112,56	R\$ 0,0000	R\$ 112,56
										R\$ 731,16

Assinatura do Secretário(a)



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Vencimento: 31/03/2020

Exercício: 2020

Processo Nº

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

Nº Nota Empenho: **00073/00**

Data do Empenho: **02/03/2020**

Valor Empenhado: **731,16**

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\$ 731,16 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **00401 - LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP**

Endereço: AV CORIMBA

Ins.MF.:05.958.736\0001-90

Cidade: SAPEZAL

Ins.Est.:13..23.6.2-57-0

Fone: 653832864

CEP:78365000

Ins.Mun.:0

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência:000001590

C/Corrente:0000000001

Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

\_\_\_\_\_  
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....:	10.406,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	731,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	188.861,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 731,16.

SAPEZAL, 02/03/2020

*Sueli de O. Santos*

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **95** Data da Liquidação.....: 11/03/2020  
 Nº Nota Empenho.: **00073/00** Nº Liquidação deste Empenho: 000730020200311  
 Data do Empenho.: 02/03/2020 Valor desta Liquidação.....: 731,16

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...: **00401 - LUCIVANIA CONCI CASAGRANDE EPP**

Endereço: AV CORIMBA Ins.MF.: 05.958.736/0001-90  
 Cidade...: SAPEZAL Ins.Est.: 13..23.6.2-57-0  
 Fone....: (65) 3832-864 CEP: 78365-000 Ins.Mun: 0  
 Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1590-3 C.Corrente: 11125-2 Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 731,16 (Setecentos E Trinta E Um Reais E Dezesseis Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,00	UN	731,16

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
04/03/2020	Nota Fiscal - N 110991-001		731,16	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	731,16
	NFE 51200305958736000190550010001109911028372550				
	NF SEFAZ 151200013161748				

Valor do Empenho.....: 731,16  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 731,16  
 Valor Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 11/03/2020

*Raquel Marli*

Serviços de Contabilidade  
 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

FUNCIONÁRIO: RAQUEL MARLI DA SILVA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

RESP. PELO ATESTO: VAGNER SANTANA

RECEBEMOS DE Supermercado Real Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR=notas\_erCAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

NF-e+731,16 ada\_saida.valcontabil

Nº 110991

SÉRIE: 1

**Supermercado Real Ltda**

AV CURIMBA, 1160 - CENTRO, 78365-000 SAPEZAL - MT

Fone/Fax: 6533832864

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 110991

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
5120 0305 9587 3600 0190 5500 1000 1109 9110 2837 2550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00132362570

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 05958736000190

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 151200013161748

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 04/03/2020 08:22:24

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ENDEREÇO: AV JAU, 869

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: SAPEZAL

UF: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CNPJ/CPF: 01639708000150

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 04/03/2020 08:21:12 -04:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 04/03/2020 08:21:12 -04:00

FONE/FAX: 6533831305

CEP: 78365-000

**FATURA**

#1º: 731,16 03/04/2020 00:00:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
316,38	53,79	,00	,00	731,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				731,16

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: (9) Sem frete

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 TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16357	GEL HIG ASSEPTGEL 440GR SOFT	22071090	060	5405	UN	18,000	16,790	302,22	0,000	,00	,00	,000	,00
16351	GEL HIG ASSEPTGEL 440G FRESH	38089429	000	5102	UN	12,000	16,790	201,48	201,480	34,25	,00	17,000	,00
14759	ODOR.BOM AR 360ML LIFE SCENTS LAVANDA ECONOMICO	33074900	000	5102	UN	5,000	11,490	57,45	57,450	9,77	,00	17,000	,00
10006933	ODOR.BOM AR 360ML FRESCOR CAMPO	33074900	000	5102	UN	5,000	11,490	57,45	57,450	9,77	,00	17,000	,00
26263	LIMP.PERF. UAU 1L CUIDADO E CARINHO	34022000	060	5405	UN	12,000	4,690	56,28	0,000	,00	,00	,000	,00
26263	LIMP.PERF. UAU 1L CUIDADO E CARINHO	34022000	060	5405	UN	12,000	4,690	56,28	0,000	,00	,00	,000	,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: 0,000

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox. RF: Fed: 0,00, Est: 125,29, Mun: 0,00 (FONTE: IBPT ca7g/3)  
Nfe emitida no CISSFront, Caixa: 106, Planilha Venda: 131713453

RESERVADO AO FISCO

Atesto recebimento dos materiais constantes na nota.

10/03/2020

*[Assinatura]*

Setor de Compras

Wagner Santana  
Diretor Administrativo  
CXA/MT Nº 34869

## Comprovante de Entrega

Cedente <b>SUPERMERCADO REAL LTDA CNPJ: 05958736000190</b>			Agência/Código Cedente <b>3325/0000591734</b>	Vencimento <b>03/04/2020</b>
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>			Número do Documento <b>38503725-01</b>	Nosso Número <b>00061058</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>731,16</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Assinatura do receptor			Data de Recebimento	

Corte Aqui



AV CURIMBA, 1160 CENTRO SAPEZAL MT  
78.365-000

## Recibo do Sacado

Cedente <b>SUPERMERCADO REAL LTDA CNPJ: 05958736000190</b>			Agência/Código Cedente <b>3325/0000591734</b>	Vencimento <b>03/04/2020</b>
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>			Número do Documento <b>38503725-01</b>	Nosso Número <b>00061058</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>731,16</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>				
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>				
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV CURIMBA, 1160 CENTRO SAPEZAL MT 78.365-000				
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 10				
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 6105				
*** **				
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 38499399-01 (731,16), Pedidos/Notas: 200645314				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|756-0|

75691.33254 01059.173409 00610.580011 4 82140000073116

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/04/2020</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO REAL LTDA CNPJ: 05.958.736/0001-90 AV CURIMBA, 1160 CENTRO SAPEZAL MT 78.365-000</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3325/0000591734</b>
Data Documento <b>05/03/2020</b>	Número do Documento <b>38503725-01</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>05/03/2020</b>	Nosso Número <b>00061058</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>731,16</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Cobrar Multa de R\$ 14,62 após o Vencimento.</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>					<b>CNPJ: 01.639.708/0001-50</b>
AV JAU, 869 CENTRO SAPEZAL MT 78.365-000					<b>Ficha de Compensação</b>
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica





**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00118/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 731,16 (setecentos e trinta e um reais e dezesseis centavos\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00401-LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP**  
 Endereço: AV CORIMBA  
 Cidade...: SAPEZAL  
 Fone....: (653) 8328-64 CEP: 78365-000  
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000001590-3 C/Corrente: 00000000011125-2

Ins.MF.: 05.958.736/0001-90  
 Ins.Est: 13.236.257-0  
 Ins.Mun: 0

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

SAPEZAL, 12/03/2020

OSMAR APARECIDO FAVINI  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00073/00**

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 02/03/2020 no valor de: 731,16  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 731,16  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 12/03/2020

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
 Contadora

**SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Pago em: 12/03/2020  
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00  
 BANCO DO BRASIL 5031-8  
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000001590-3  
 C/C:0000005031-8  
 2-D?to Autom?co. 31201

BARBARA  
 - BARBARA BONGIOLO SACHETTI  
 1ª Secretária

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

**RECIBO**

Recebi a importância  
 acima especificada

SAPEZAL, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:36:57  
159001590 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----

75691332540105917340900610580011482140000073116

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO REAL LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO REAL LTDA

CNPJ: 05.958.736/0001-90

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

CNPJ: 01.639.708/0001-50  
-----

NR. DOCUMENTO	31.201
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	731,16
VALOR COBRADO	731,16

NR. AUTENTICACAO 5.133.262.2A2.FDB.B66  
=====

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	12/03/2020 08:41:05
	JC874264 OSMAR A FAVINI	12/03/2020 10:36:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874264 OSMAR A FAVINI.