

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00106

SOL. SECRETARIA Nº S:		EMPENHO AUTOMÁTICO Nº. 0009800	DOTAÇÃO 211033903000000100000000	SOLICITAÇÃO INTERNET 78 - 01	DATA 02/04/2020
TIPO DA COMPRA: COMPRA INFORMAL			ANO DA COMPRA:	NÚMERO DA COMPRA:	
LOCAL ENTREGA:			COMPLEMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL EM GALÃO DE CINCO LITROS PARA USO NA HIGIENIZAÇÃ DAS MÃOS COM O INTUITO DE PREVENIR O CONTAGIO E PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS.		
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:					
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:					
FORNECEDOR: 00689 - AUTO POSTO FILE LTDA EPP		FONE: (-)	CONTATO:		
FANTASIA POSTO FILE		ENDEREÇO: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL N 410			
CIDADE: SAPEZAL		CPF/CNPJ: 11.089.181/0001-9	INSC. EST.: 133778789		
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,000	UN	ALCOOL GEL Nat.: 3390302200 Marca:		189,9000	379,8000
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 379,80
				Depto de Compras	
					
				ASSINATURA	ASSINATURA DO AUTORIZAD
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH					



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço

Data: 02/04/2020

Hora: 11:22:15

Página: 1

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

Nº da Solicitação: 78

Data: 02/04/2020 11:18:11

Solicitação SAD:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Dotação Orçamentária: 0100200010310001211033903000000100000000 - Material de Consumo

Valor Estimado: R\$ 379,80

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL EM GALÃO DE CINCO LITROS PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM O INTUITO DE PREVENIR O CONTAGIO E PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS.

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL EM GALÃO DE CINCO LITROS PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM O INTUITO DE PREVENIR O CONTAGIO E PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS.

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega/Execução:

Número do Convênio:

Número da Obra:

Credor: 689 - AUTO POSTO FILE LTDA EPP

CNPJ/CPF: 11089181000190

Usuário Certificador:

Local de Entrega:

Item	Qty	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	2,000	UN	968		ALCOOL GEL	0,00	189,900	R\$ 379,80	R\$ 0,0000	R\$ 379,80
										R\$ 379,80

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: **00098/00**

Data do Empenho: **02/04/2020**

Valor Empenhado: **379,80**

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\$ 379,80 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00689 - AUTO POSTO FILE LTDA EPP**

Endereço: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL N 410

Cidade: SAPEZAL

Fone:

CEP: 78365000

Banco:

Agência:

Ins.MF.: 11.089.181\0001-90

Ins.Est.: 13.377.878-9

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL EM GALÃO DE CINCO LITROS PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM O INTUITO DE PREVENIR O CONTAGIO E PROPAGAÇÃO DO 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: 3390300000-Material de Consumo

Fonte: 0100000000-RECURSOS PRÓPRIOS

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	12.831,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	379,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	186.789,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 379,80.

SAPEZAL, 02/04/2020

Sueli de O. Santos

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **149**
Nº Nota Empenho.: **00098/00**
Data do Empenho.: **02/04/2020**

Data da Liquidação.....: **08/04/2020**
Nº Liquidação deste Empenho: **000980020200408**
Valor desta Liquidação.....: **379,80**

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...: **00689 - AUTO POSTO FILE LTDA EPP**

Endereço: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL N 410

Cidade...:

Fone....: () -

CEP: 78365-000

Banco....:

Agência:

Ins.MF.: 11.089.181/0001-90

Ins.Est.: 13.377.878-9

Ins.Mun:

C. Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL EM GALÃO DE CINCO LITROS PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM O INTUITO DE PREVENIR O CONTAGIO E PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 379,80 (Trezentos E Setenta E Nove Reais E Oitenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,00	UN	379,80

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
06/04/2020	Nota Fiscal - N 112529-001		379,80	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	379,80
NFE 5120041108918100019055001001125291861940307					
NF SEFAZ 151000019372713					

Valor do Empenho.....: 379,80
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 379,80
Valor Anulado Restos a Pagar: 0,00
Valor a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 08/04/2020

Raquel Marli

Serviços de contabilidade
RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

FUNÇÃO: RAQUEL MARLI DA SILVA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

RESP. PELO ATESTO: VAGNER SANTANA

AUTO POSTO FILE LTDA EPP

AV ROTARY INTERNACIONAL QD 26 LT 11, 410 - CENTRO -
SAPEZAL - MT - CEP: 78365-000
Fone: (65)3383-1284
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.112.529
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5120 0411 0891 8100 0190 5500 1000 1125 2918 6194 0307

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 combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133778789

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.089.181/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151200019372713 06/04/2020 08:32:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

CNPJ / CPF
01.639.708/0001-50

DATA DA EMISSÃO
06/04/2020

ENDEREÇO
AVENIDA DO JAU, 1359SW

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78365-000

DATA DA SAÍDA
06/04/2020

MUNICÍPIO
SAPEZAL

UF
MT

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:33:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	379,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				379,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
1058	ALCOOL GEL 5 LITROS	22071090	060	5656	UN	1.00	189,90	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	ALCOOL GEL 5 LITROS	22071090	060	5656	UN	1.00	189,90	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto recebimento
dos materiais cons-
tantes na nota.
06/04/2020
[Assinatura]
Setor de Compras
Vagner Santoni
Diretor Administrativo
CRA/MT Nº 04869

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
5521 CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
PLACA: <PLACA>
KM: 0
REQUISICAO:
Procon/MT Rua Baltazar Navarros 567 Bairro Bandeirantes
CEP: 78.010-020 Cuiaba/MT Fone 65 3613 2100.

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00188/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 379,80 (trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00689-AUTO POSTO FILE LTDA EPP**
Endereço: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL N 410
Cidade...:
Fone....: CEP: 78365-000
Banco...: Agência: C/Corrente:

Ins.MF.: 11.089.181/0001-90
Ins.Est: 13.377.878-9
Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL EM GALÃO DE CINCO LITROS PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM O INTUITO DE PREVENIR O CONTAGIO E PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS.

SAPEZAL, 08/04/2020

OSMAR APARECIDO FAVINI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00098/00

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 02/04/2020 no valor de: 379,80
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 379,80
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 08/04/2020

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 08/04/2020
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. 40801

BARBARA BONGIOLO SACHETTI
1ª Secretária

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SAPEZAL, ___/___/___



G332081253565347016
08/04/2020 12:58:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:58:05
159001590 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691332540105215230100502000011182200000037980

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FILE LTDA

NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FILE LTDA

CNPJ: 11.089.181/0001-90

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

CNPJ: 01.639.708/0001-50

NR. DOCUMENTO 40.801

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 379,80

VALOR COBRADO 379,80

NR. AUTENTICACAO F.C78.4CB.F59.FFF.843

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

08/04/2020 12:14:06

08/04/2020 12:58:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874264 OSMAR A FAVINI.

SICOOB 756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO FILE LTDA EPP	CNPJ/CPF 11.089.181/0001-90	Sacado / Avalista	Vencimento 09/04/2020
---	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

Endereço Beneficiário
AV ROTARY INTERNACIONAL QD 26 LT 11, 410, - CENTRO - SAPEZAL/MT 78365000

Nosso Número 0005020-0	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 3325/52152-3
Data do Documento 06/04/2020	Número do Documento 16987	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/04/2020	(=) Valor do Documento 379,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Apos vencimento multa de 5% = R\$:18,99
Cobrar juros de R\$ 0,01 por dia de atraso

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL** CPF / CNPJ: 01639708000150

Endereço: **AVENIDA DO JAU, 1359SW - CENTRO - 78365000 - Sapezal / MT**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

SICOOB 756-0 75691.33254 01052.152301 00502.000011 1 82200000037980

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO** Vencimento: **09/04/2020**

Beneficiário AUTO POSTO FILE LTDA EPP	CNPJ / CPF 11.089.181/0001-90	Agência / Código Beneficiário 3325/52152-3
---	----------------------------------	---

Data do Documento 06/04/2020	Número do Documento 16987	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2020	Nosso Número 0005020-0
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 379,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Apos vencimento multa de 5% = R\$:18,99
Cobrar juros de R\$ 0,01 por dia de atraso

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL** CPF / CNPJ: 01639708000150

Endereço: **AVENIDA DO JAU, 1359SW - CENTRO 78365000 - Sapezal / MT**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

