

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00099

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº: 0012100	DOTAÇÃO 211033903000000100000000	SOLICITAÇÃO INTERNET 95 - 01	DATA 26/03/2021
-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------

ANO DA COMPRA: _____ NÚMERO DA COMPRA: _____

TIPO DA COMPRA: COMPRA INFORMAL

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 PREVENTIVA 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
250,000	UN	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO Nat.: 3390302800 Marca:	2,2000	550,0000
CONDICÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 352,50	TOTAL R\$ 197,50

Depto de Compras
[Assinatura]
ASSINATURA

ASSINATURA DO AUTORIZAD

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: 26/03/2021

Hora: 09:06:28

Página: 1

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

Nº da Solicitação: 95

Data: 26/03/2021 09:01:45

Solicitação SAD:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Dotação Orçamentária: 0100200010310001211033903000000100000000 - Material de Consumo

Valor Estimado: R\$ 197,50

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 PREVENTIVA 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 PREVENTIVA 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	Vlr Total c/ Desc.
1	250,000	UN	2219		MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	0,00	2,200	R\$ 550,00	R\$ 352,5000	R\$ 197,50
										R\$ 197,50

Assinatura do Secretário(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Vencimento: 31/03/2021
Exercício: 2021
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00121/00
Data do Empenho:	26/03/2021
Valor Empenhado:	197,50

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\$ 197,50 (CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **01067 - MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA**
Endereço: AVENIDA DO JAU COM AV ROTARY INTERNACIONAL, 1
Cidade: SAPEZAL
Fone: 6533833
Banco: _____
Ins.MF.:28.032.369\0001-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP:7836500
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 PREVENTIVA A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

ZILDINEI PANTA PEREIRA
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.....:	24.446,41
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	197,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	175.356,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 197,50.

SAPEZAL, 26/03/2021

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **173**
Nº Nota Empenho.: **00121/00**
Data do Empenho.: 26/03/2021

Data da Liquidação.....: 26/03/2021
Nº Liquidação deste Empenho: 001210020210326
Valor desta Liquidação.....: 197,50

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
Cidade.: Ins.MF.: 28.032.369/0001-03
Fone.....: (65) 3383-3 CEP: 78365-00 Ins.Est: -
Banco....: Agência: Ins.Mun:
C.Corrente: Individual

OBS DADOS BANCÁRIOS

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 PREVENTIVA A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 197,50 (Cento E Noventa E Sete Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	250,00	UN	197,50

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
26/03/2021	Nota Fiscal - N 1682-001		197,50 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	197,50
	NFE 5121032869000103550010000016821019409791			
	NF SEFAZ 151210019064465			

Valor do Empenho.....: 197,50
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 197,50
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 26/03/2021

Raquel Marli
Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: RAQUEL MARLI DA SILVA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

RESP. PELO ATESTO: VAGNER SANTANA

RECEBEMOS DE MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.682 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Salda: 1
Entrada: 0
Nº 000.001.682
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5121 0328 0323 6900 0103 5500 1000 0016 8210 1940 9791

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
151210019064465 26/03/2021 08:46:20

CNPJ
28032369000103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136893414

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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
26/03/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/03/2021

HORA DE SAÍDA
08:47:51

FATURA

001 25/04/2021 197,50

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	550,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	352,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	197,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

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
7897889121970	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO CX 50UNID (L) - Desconto = 64,09% Val Aprox Tributos R\$ 41,88 (21,20%) Fonte: IBPT/empre F3L1P3	63079010	060	5405	CX	250	2,20	352,50	197,50	0,00	0,00	0,00		

Conta Sicob
AG: 3325
ce: 27085-7

Atesto recebimento dos materiais constantes na nota.

26/03/21

[Assinatura]
Setor de Compras

Vagner Santana
Diretor Administrativo
CRA/MT N° 64869

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Protocolo: 151210019064465

VOCE ECONOMIZOU: R\$ 352,50; Trib aprox R\$: 8,30 Fed 33,58 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre F3L1P3 Tributos

Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 41,88

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00254/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 197,50 (cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **01067-MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA**

Endereço: AVENIDA DO JAU COM AV ROTARY INTERNA

Cidade...:

Fone....: (653) 3833-

Banco....:

CEP: 78365-00

Agência:

Ins.MF.: 28.032.369/0001-03

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

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

SAPEZAL, 30/03/2021

Zildinei Panta Pereira

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00121/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 002.0.0 - SECRETARIA DA CAMARA

01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

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 26/03/2021 no valor de: 197,50
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 197,50
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 30/03/2021

Sueli de O. Santos

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 30/03/2021

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-Debito Automatico. 11008

Ailton Monteiro Dias

- AILTON MONTEIRO DIAS
1ª Secretária

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SAPEZAL, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS



Emissão de comprovantes

G3363011599361751
30/03/2021 12:02:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.19
1590301590 0004

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210330145423125447383
CNPJ: 1.639.708/0001-50
VALOR: 197,50
DATA: 30/03/2021 - 11:59:17
DESCRICAO: EMPENHO 0012100

PAGO PARA: Farmacia Medicamento Barato
CNPJ: 28.032.369/0001-03
INSTITUICAO: 02038232 BANCOOB
AGENCIA: 3325 - CONTA: 0000000000000270857

Notificacao enviada em: 30/03/2021 - 11:59:19

=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 2.091.B13.C11.BFD.D49