

**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. 0012700	DOTAÇÃO 211033903000000100000000	SOLICITAÇÃO INTERNET 101 - 01	DATA 01/04/2021
-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------

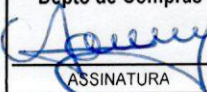
TIPO DA COMPRA: COMPRA INFORMAL ANO DA COMPRA: NÚMERO DA COMPRA:

LOCAL ENTREGA: **COMPLEMENTO**
 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DOS SERVIDORES, VEREADORES E PÚBLICO EM GERAL DESTA CASA DE LEIS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

FORNECEDOR: 00509 - ROTTA & ROTTA LTDA FONE: (0) - CONTATO:
 FANTASIA SUPERMERCADO CELEIRO ENDEREÇO: AV ANTONIO A MAGGI
 CIDADE: SAPEZAL CPF/CNPJ: 04.002.642/0001-8 INSC. EST.: 13.196.047-4

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36,000	G	ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS Nat.: 3390302200 Marca:	12,1000	435,6000

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL R\$	435,60
------------------------	--	--	----------------	-----------	--------

					Depto de Compras  ASSINATURA		ASSINATURA DO AUTORIZADOC	
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

Ó 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: 01/04/2021

Hora: 12:13:11

Página: 1

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

Nº da Solicitação: 101

Data: 01/04/2021 12:07:11

Solicitação SAD:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Dotação Orçamentária: 0100200010310001211033903000000100000000 - Material de Consumo

Valor Estimado: R\$ 435,60

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DOS SERVIDORES, VEREADORES E PÚBLICO EM GERAL DESTA CASA DE LEIS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DOS SERVIDORES, VEREADORES E PÚBLICO EM GERAL DESTA CASA DE LEIS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega/Execução:

Número do Convênio:

Número da Obra:

Credor: 509 - ROTTA & ROTTA LTDA

CNPJ/CPF: 04002642000180

Usuário Certificador:

Local de Entrega:

Item	Qtd	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	36,000	G	2213		ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS	0,00	12,100	R\$ 435,60	R\$ 0,0000	R\$ 435,60
										R\$ 435,60

Assinatura do Secretário(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **194**
 N° Nota Empenho.: **00127/00**
 Data do Empenho.: **01/04/2021**
 Data da Liquidação.....: **15/04/2021**
 N° Liquidação deste Empenho: **001270020210415**
 Valor desta Liquidação.....: **435,60**

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...: **00509 - ROTTA & ROTTA LTDA**

Endereço: **AV ANTONIO A MAGGI**
 Cidade...: **SAPEZAL**
 Fone....: **(0) - CEP: 78365-000**
 Banco...: **Agência:**
 Ins.MF.: **04.002.642/0001-80**
 Ins.Est.: **13..19.6.0-47-4**
 Ins.Mun.: **0**
 C.Corrente: **Individual**

OBS DADOS BANCÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DOS SERVIDORES, VEREADORES E PÚBLICO EM GERAL DESTA CASA DE LEIS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 435,60 (Quatrocentos E Trinta E Cinco Reais E Sessenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,00	G	435,60

Documento

Fonte de Recurso

Data	Valor	Fonte de Recurso	Valor
06/04/2021 Nota Fiscal - N 32281-001	435,60	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	435,60
NFE 51210404002642000180551020000032811023692598			
NF SEFAZ 151210021133567			

Valor do Empenho.....: **435,60**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação..: **435,60**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SAPEZAL - 15/04/2021

Raquel Marli
 Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: RAQUEL MARLI DA SILVA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Vencimento: 30/04/2021
Exercício: 2021
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00127/00
Data do Empenho:	01/04/2021
Valor Empenhado:	435,60

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\$ 435,60 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR _____

Credor: **00509 - ROTTA & ROTTA LTDA**

Endereço: AV ANTONIO A MAGGI

Cidade: SAPEZAL

Fone: 0

Banco:

CEP: 78365000

Agência:

Ins.MF.: 04.002.642\0001-80

Ins.Est.: 13.19.6.0-47-4

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

_____ ESPECIFICAÇÃO _____

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DOS SERVIDORES, VEREADORES E PÚBLICO EM GERAL DESTA CASA DE LEIS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.

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....:	27.149,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	435,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	172.414,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 435,60.

SAPEZAL, 01/04/2021

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

SÉRIE:102		
Nº 000.003.281		
NF-e Vir	435,60	Recebemos de ROTTA E ROTA LTDA - ME: Os Produtos/Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado.

ROTTA E ROTA LTDA - ME SUPERMERCADO CELEIRO AV. ANTONIO ANDRE MAGGI, 1029 CENTRO, SAPEZAL-MT CEP - 78365000 Fone/Fax: (65)3383-1638		DANFE 0-Entrada 1-Saída <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; margin: 5px auto;">1</div> Nº 000.003.281 SÉRIE: 102	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE:WWW.FAZENDA.GOV.BR 5121 0404 0026 4200 0180 5510 2000 0032 8110 2369 2598 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151210021133567 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 131960474 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.002.642/0001-80			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		01.639.708/0001-50		06/04/2021	
1446-CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
AV. JAU, 1559sw		CENTRO		78365000	
MUNICIPIO		FONE/FAX		UF	
SAPEZAL		(65)3383-0300		MT	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAIDA	
				08:23:06	

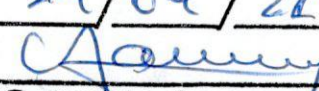
CÁLCULO DE IMPOSTOS		Base de Cálculo do ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		435,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		435,60	

FATURA/DUPLICATA		06/04/2021 1/1		435,60	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		Frete Por Conta		PLACA	
		9-Sem Ocorrência de Transp			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Código	Descrição dos Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr. Total	Bc. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
135807	ALCOOL COPERALCOOL 400GR 70INPM GEL	38089429	000	5102	UN	12,0000	12,10	145,20	145,20	24,68	0,00	17,00	0,00
7896090704460	ALCOOL COPERALCOOL 400GR 70INPM GEL	38089429	000	5102	UN	12,0000	12,10	145,20	145,20	24,68	0,00	17,00	0,00
135807	ALCOOL COPERALCOOL 400GR 70INPM GEL	38089429	000	5102	UN	12,0000	12,10	145,20	145,20	24,68	0,00	17,00	0,00
7896090704460	ALCOOL COPERALCOOL 400GR 70INPM GEL	38089429	000	5102	UN	12,0000	12,10	145,20	145,20	24,68	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Municipal		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
				0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		Informações Complementares		Reservado ao Fisco	
Fonte IBPT: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,97.					

Atesto recebimento
 dos materiais cons-
 tantes na nota.
14/04/21

 Setor de Compras
Vagner Santana
 Diretor Administrativo
 CRA/MT N° 64869



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00302/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 435,60 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00509-ROTTA & ROTTA LTDA**
Endereço: AV ANTONIO A MAGGI
Cidade...: SAPEZAL
Fone....: (0) -
Banco....:

CEP: 78365-000
Agência:

Ins.MF.: 04.002.642/0001-80
Ins.Est: 13.196.047-4
Ins.Mun: 0
C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DOS SERVIDORES, VEREADORES E PÚBLICO EM GERAL DESTA CASA DE LEIS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.

Sapezal, 15/04/2021
Zildinei Panta Pereira
ZILDINEI PANTA PEREIRA
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00127/00

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 01/04/2021 no valor de: 435,60
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 435,60
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 15/04/2021
Sueli de O. Santos
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 15/04/2021

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. 8645
Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Ailton Monteiro Dias
- AILTON MONTEIRO DIAS
1ª Secretária

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SAPEZAL, ___/___/___

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8

Creditado

Nome CELEIRO SUPERMERCADO
Agência 1590-3
Conta corrente 8645-2
Valor 435,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE692453 AILTON MONTEIRO DIA
JE709877 ZILDINEI PANTA PEREIRA

15/04/2021 11:33:23

15/04/2021 11:48:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE709877 ZILDINEI PANTA PEREIRA.