

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00107

SOL. SECRETARIA Nº S:		EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:		DOTAÇÃO		SOLICITAÇÃO INTERNET		DATA	
		0012800		211033903000000100000000		102 - 01		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 AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO PARA USO NA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO GERAL DESTA CASA DE LEIS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.				
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:									
FORNECEDOR: 00401 - LUCIVANIA 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		
2,000	UN	ALCOOL LIQUIDO 70° EMBALAGEM DE 5L Nat.: 3390302200				49,9900	99,9800		
		Marca:				Desconto: 0,00		TOTAL R\$	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						99,98			
						Depto de Compras  ASSINATURA		ASSINATURA DO AUTORIZADOC	
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**

Vencimento: 30/04/2021  
Exercício: 2021  
Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>00128/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>01/04/2021</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>99,98</b>

**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\$ 99,98 (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO 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:000000001 Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO PARA USO NA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 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....:	27.585,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	99,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	172.314,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 99,98.

SAPEZAL, 01/04/2021

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





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **195** Data da Liquidação.....: 15/04/2021  
 Nº Nota Empenho.: **00128/00** Nº Liquidação deste Empenho: 001280020210415  
 Data do Empenho.: 01/04/2021 Valor desta Liquidação.....: **99,98**

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

**OBS DADOS BANCÁRIOS**

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO PARA USO NA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO GERAL DESTA CASA DE LEIS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 99,98  
 (Noventa E Nove Reais E Noventa E Oito Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação		Quant.	Unid.	Valor
Desdobramento				
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		2,00	UN	99,98

Data	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
06/04/2021	Nota Fiscal - N 127819-001	99,98	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	99,98
	NFE 51210405958736000190550010001278191040626852			
	NF SEFAZ 151210021118954			

Valor do Empenho.....: 99,98  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 99,98  
 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



AV CURIMBA, 1160 CIDEZAL I 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>06/05/2021</b>
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>			Número do Documento <b>39388771-01</b>	Nosso Número <b>00093303</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>99,98</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV CURIMBA, 1160 CIDEZAL I SAPEZAL MT 78.365-000  
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 10  
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 9330

\*\*\* \*\*

Agrupamento de títulos Ref. títulos: 39388765-01 (99,98), Pedidos/Notas: 210964768

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

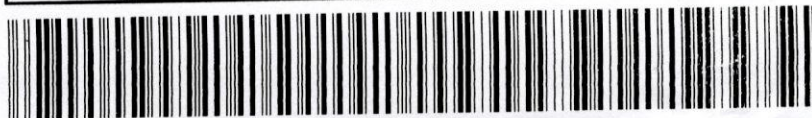


|756-0|

75691.33254 01059.173409 00933.030017 1 86120000009998

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>06/05/2021</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO REAL LTDA CNPJ: 05.958.736/0001-90 AV CURIMBA, 1160 CIDEZAL I SAPEZAL MT 78.365-000</b>						Agência/Código Beneficiário <b>3325/0000591734</b>
Data Documento <b>06/04/2021</b>	Número do Documento <b>39388771-01</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>06/04/2021</b>	Nosso Número <b>00093303</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>I</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>99,98</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Cobrar Multa de RS 2,00 após o Vencimento.</b>						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b> <b>AV JAU, 869 CENTRO SAPEZAL MT 78.365-000</b> Sacador/Avalista						CNPJ: <b>01.639.708/0001-50</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica







Supermercado Real Ltda  
 AV CURIMBA, 1160 -  
 CIDEZAL I, 78365-000  
 SAPEZAL - MT  
 Fone/Fax 6533832864

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
 Entrada: 2

1

Nº 127819

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5121 0405 9587 3600 0190 5500 1000 1278 1910 4062 6852

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  
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 151210021118984  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 06/04/2021 07:47:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 132362570  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ: 05958736000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
 CNPJ/CPF: 01639708000150  
 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 06/04/2021 07:47:35 -04:00  
 ENDEREÇO: AV JAU, 869  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 78365-000  
 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 06/04/2021 07:47:35 -04:00  
 MUNICÍPIO: SAPEZAL  
 FONE/FAX: 6533831305  
 UF: MT  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

FATURA #1º: 99,98 07/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
99,98	17,00	,00	,00	99,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				99,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

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
37875	ALCOOL ALVO 70° 5L 107718	38089429	000	5102	UN	1,000	49,990	49,99	49,990	8,50	,00	17,000	,00
37875	ALCOOL ALVO 70° 5L	38089429	000	5102	UN	1,000	49,990	49,99	49,990	8,50	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
144503		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 18,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT ca7g13)  
 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 106, Planilha Venda: 166098937

RESERVADO AO FISCO

Atesto recebimento  
 dos materiais cons-  
 tantes na nota.

24/04/2021  
 Wagner Santana  
 Setor de Compras  
 Diretor Administrativo  
 CRA/MT N° 64869



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00303/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VS<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito 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 COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO PARA USO NA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO GERAL DESTA CASA DE LEIS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19. . . . .

SAPEZAL, 15/04/2021  
  
ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00128/00**

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: 99,98  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 99,98  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 15/04/2021  
  
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contadora

SERVIÇOS DE TESOURARIA	RECIBO
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. 41506 Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	Recebi a importância acima especificada
 - AILTON MONTEIRO DIAS 1ª Secretária	SAPEZAL, ___/___/___



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:48:37  
159001590 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA  
-----

75691332540105917340900933030017186120000009998

BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO REAL LTDA

NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO REAL LTDA

CNPJ: 05.958.736/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADO REAL LTDA

CNPJ: 05.958.736/0001-90

PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

NR. DOCUMENTO 41.506

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 99,98

VALOR COBRADO 99,98  
=====

NR.AUTENTICACAO F.C87.F69.684.824.BEE  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 JE692453 AILTON MONTEIRO DIA 15/04/2021 11:44:13

JE709877 ZILDINEI PANTA PEREIRA

15/04/2021 11:48:36

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE709877 ZILDINEI PANTA PEREIRA.