



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00108

SOLICITAÇÃO INTERNET

DATA
01/04/2021

103 - 01

SOL. SECRETARIA Nº S:

EMPENHO AUTOMÁTICO Nº.
0012900

DOTAÇÃO
211033903000000100000000

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 VALOR QUE SE
EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM
GEL EM EMBALAGEM PUMP PARA USO NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS,
COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.

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
15,000	G	ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS 420G EM EMBALAGEM PUMP Nat.: 3390302200 Marca:	17,9900	269,8500
CONDICÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 269,85

Depto de Compras

ASSINATURA

ASSINATURA DO AUTORIZAD

... 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: 12:20:24

Página: 1

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

Nº da Solicitação: 103

Data: 01/04/2021 12:19:18

Solicitação SAD:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Dotação Orçamentária: 0100200010310001211033903000000100000000 - Material de Consumo

Valor Estimado: R\$ 269,85

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL EM EMBALAGEM PUMP PARA USO NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL EM EMBALAGEM PUMP PARA USO NO PLENÁRIO 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: 401 - LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP

CNPJ/CPF: 05958736000190

Usuário Certificador:

Local de Entrega:

Item	Qtd	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	15,000	G	107716		ALCOOL GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS 420G EM EMBALAGEM PUMP	0,00	17,990	R\$ 269,85	R\$ 0,0000	R\$ 269,85
										R\$ 269,85

Assinatura do Secretário(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	00129/00
	Data do Empenho:	01/04/2021
	Valor Empenhado:	269,85

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\$ 269,85 (DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

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: 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 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL EM EMBALAGEM PUMP PARA USO NO PLENÁRIO 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.....:	27.685,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	269,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	172.044,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 269,85.

SAPEZAL, 01/04/2021

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **196**
Nº Nota Empenho.: **00129/00**
Data do Empenho.: 01/04/2021

Data da Liquidação.....:15/04/2021
Nº Liquidação deste Empenho:001290020210415
Valor desta Liquidação.....: 269,85

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 - LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP**

Endereço:AV CORIMBA
Cidade...:SAPEZAL
Fone....:(65) 3832-864 CEP:78365-000
Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:1590-3

Ins.MF.:05.958.736/0001-90
Ins.Est:13..23.6.2-57-0
Ins.Mun:0
C.Corrente:11125-2 Individual

OBS DADOS BANCÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL EM EMBALAGEM PUMP PARA USO NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 269,85 (Duzentos E Sessenta E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,00	G	269,85

Documento

Fonte de Recurso

Data	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
09/04/2021	Nota Fiscal - N 128012-001	269,85	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	269,85
	NFE 51210405958736000190550010001280121040708760			
	NF SEFAZ 151210021935088			

Valor do Empenho.....: 269,85
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 269,85
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

Recibo do Sacado

Cedente SUPERMERCADO REAL LTDA CNPJ: 05958736000190		Agência/Código Cedente 3325/0000591734	Vencimento 09/05/2021
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		Número do Documento 39394321-01	Nosso Número 00093793
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 269,85
			(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV CURIMBA, 1160 CIDEZAL I SAPEZAL MT 78.365-000			
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 10			
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 9379			
*** **			
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 39394317-01 (269,85), Pedidos/Notas: 210995047			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



756-0

75691.33254 01059.173409 00937.930014 8 86150000026985

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 09/05/2021
Beneficiário SUPERMERCADO REAL LTDA CNPJ: 05.958.736/0001-90 AV CURIMBA, 1160 CIDEZAL I SAPEZAL MT 78.365-000					Agência/Código Beneficiário 3325/0000591734
Data Documento 09/04/2021	Número do Documento 39394321-01	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 09/04/2021	Nosso Número 00093793
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 269,85
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar Multa de R\$ 5,40 após o Vencimento.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL AV JAU, 869 CENTRO SAPEZAL MT 78.365-000					CNPJ: 01.639.708/0001-50
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 128012
 SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 5121 0405 9587 3600 0190 5500 1000 1280 1210 4070 8760

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
 132362570

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 05958736000190

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
 151210021935088

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 09/04/2021 08:17:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ENDEREÇO
 AV JAU, 869

Bairro/DISTRITO
 CENTRO

MUNICIPIO
 SAPEZAL

UF
 MT

CNPJ/CPF
 01639708000150

CEP
 78365-000

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
 09/04/2021 08:16:47 -04:00

DATA/HORA/UTC DE SAIDA
 09/04/2021 08:16:47 -04:00

FONE/FAX
 6533831305

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

FATURA
 #1º: 269,85 10/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 269,85	VALOR ICMS 45,90	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 269,85
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IPI .00
				VALOR TOTAL DA NOTA 269,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 (9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
.00

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
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00
10042136	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 420G C/ALOE VERA	38089429	000	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,990	3,06	.00	17,000	.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 144503

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 .000

VALOR DO ISSQN
 .000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trio Aprox R\$ Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun. 0,00 (FONTE: IBPT ca7g13)
 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 111, Planilha Venda: 168357127

RESERVADO AO FISCO

**Atesto recebimento
 dos materiais cons-
 tantes na nota.**

14/04/21

**Sector de Compras
 Wagner Santana
 Diretor Administrativo
 CRA/MT N° 64869**



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00304/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 269,85 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco 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 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL EM EMBALAGEM PUMP PARA USO NO PLENÁRIO 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 00129/00

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: 269,85
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 269,85
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 15/04/2021

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. 41505

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

- AILTON MONTEIRO DIAS
1ª Secretária

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SAPEZAL, ___/___/___

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:48:37
159001590 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691332540105917340900937930014886150000026985

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 41.505

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 269,85

VALOR COBRADO 269,85

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1D8.638.63A.A86.D1C

=====

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 11:42:57

JE709877 ZILDINEI PANTA PEREIRA

15/04/2021 11:48:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE709877 ZILDINEI PANTA PEREIRA.