

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00113

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA
	0013400	211033903000000100000000	107 - 01	01/04/2021

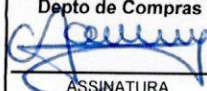
TIPO DA COMPRA: COMPRA INFORMAL	ANO DA COMPRA:	NÚMERO DA COMPRA:
---------------------------------	----------------	-------------------

LOCAL ENTREGA:	COMPLEMENTO
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA AFERIMENTO DE TEMPERATURA NA ENTRADA DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTAGIO DA COVID-19.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	

FORNECEDOR: 01105 - SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI FONE: (653)3832-	CONTATO:
FANTASIA DROGARIA ULTRAPOPULAR	ENDEREÇO: AV DOURADO, 799SW
CIDADE:	CPF/CNPJ: 19.909.093/0001-0 INSC. EST.:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	UN	PILHA ALC AAA C/2 Nat.: 3390302900 Marca:	6,9900	6,9900
1,000	UN	TERMOMETRO INFRAVERMELHO Nat.: 3390300999 Marca:	150,0000	150,0000

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	Desconto: 20,49	TOTAL R\$	136,50
------------------------	-----------------	-----------	--------

						Depto de Compras  ASSINATURA	ASSINATURA DO AUTORIZADC
--	--	--	--	--	--	---	--------------------------

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Solicitante Requisição.:



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Data: 01/04/2021

Hora: 09:51:08

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço

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

Nº da Solicitação: 107

Data: 01/04/2021 09:47:55

Solicitação SAD:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Dotação Orçamentária: 0100200010310001211033903000000100000000 - Material de Consumo

Valor Estimado: R\$ 136,50

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA AFERIMENTO DE TEMPERATURA NA ENTRADA DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTAGIO DA COVID-19.

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA AFERIMENTO DE TEMPERATURA NA ENTRADA DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTAGIO DA COVID-19.

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega/Execução:

Número do Convênio:

Número da Obra:

Credor: 1105 - SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMEN

CNPJ/CPF: 19909093000108

Usuário Certificador:

Local de Entrega:

Item	Qty	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	1,000	UN	438		PILHA ALC AAA C/2	0,00	6,990	R\$ 6,99	R\$ 0,9100	R\$ 6,08
2	1,000	UN	107721		TERMOMETRO INFRAVERMELHO	0,00	150,000	R\$ 150,00	R\$ 19,5800	R\$ 130,42
										R\$ 136,50

Assinatura do Secretário(a)

Usuário da Secretaria: 00035 - RAQUEL MARLI DA SILVA



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	00134/00
	Data do Empenho:	01/04/2021
	Valor Empenhado:	136,50

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\$ 136,50 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR _____

Credor: **01105 - SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**
Endereço: AV DOURADO, 799SW
Cidade: SAPEZAL
Fone: 6533832
Banco: _____
CEP: 7836500
Agência: _____
Ins.MF.: 19.909.09310001-08
Ins.Est.: _____
Ins.Mun.: _____
C/Corrente: _____ Individual

_____ ESPECIFICAÇÃO _____

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA AFERIMENTO DE TEMPERATURA NA ENTRADA DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTAGIO 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.....:	29.924,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	136,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	169.939,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 136,50.

SAPEZAL, 01/04/2021

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **200**
 Nº Nota Empenho.: **00134/00**
 Data do Empenho.: **01/04/2021**
 Data da Liquidação.....: **15/04/2021**
 Nº Liquidação deste Empenho: **001340020210415**
 Valor desta Liquidação.....: **136,50**

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.: **01105 - SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**
 Endereço: **AV DOURADO, 799SW**
 Cidade.....: **Ins.MF.: 19.909.093/0001-08**
 Fone.....: **(65) 3383-2** **CEP: 78365-00**
 Banco.....: **Ins.Est: -**
Agência: **Ins.Mun:**
C.Corrente: **Individual**

OBS DADOS BANCÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA AFERIMENTO DE TEMPERATURA NA ENTRADA DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTAGIO DA COVID-19.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 136,50 (Cento E Trinta E Seis Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Desdobramento	Itens da Liquidação	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.09.99 - OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS		1,00	UN	130,42
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1,00	UN	6,08

Data	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
12/04/2021	Nota Fiscal - N 2320-001	136,50	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	136,50
	NFE 51210419909093000108550010000023201320710120			
	NF SEFAZ 151210022446915			

Valor do Empenho.....: **136,50**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação...: **136,50**
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SAPEZAL - 15/04/2021
Raquel Masli
 Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: RAQUEL MARLI DA SILVA

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

RECEBEMOS DE SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002320 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 12/04/2021 - DEST. / REM. CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR TOTAL: R\$ 136,50 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD AVENIDA DOURADO, 799 - CENTRO - CEP: 78365-000 - SAPEZAL - MT TEL: (65)3383-2155		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002320 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5121 0419 9090 9300 0108 5500 1000 0023 2013 2071 0120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL, S.T.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151210022445915 12/04/2021 10:06:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135394171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.909.093/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		CNPJ / CPF 01.639.708/0001-50	DATA DA EMISSÃO 12/04/2021
ENDEREÇO AVENIDA DO JAU, 1359	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78365-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/04/2021
MUNICÍPIO SAPEZAL	FONE / FAX (65)3383-0300	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:07:32

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	2320-1	136,50	0,00
		VALOR LÍQUIDO	136,50

DUPLICATAS										
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	01/05/2021	136,50								

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	156,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	GUINCHAS / ESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	136,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	LIQUIDAT. ICMS	LIQUIDAT. IPI
38223	PILHAS ENERGIZER MAX AAA 2 c/2	85033010	060	5405	UN	1,00	6,99	0,48	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62652	TERMOMETRO INFRAVERMELHO INFRARED	90251990	060	5405	UN	1,00	150,00	20,01	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

127701

Atesto recebimento dos materiais constantes na nota.

24 / 04 / 21

(Assinatura)
 Setor de Compras
Vagner Santana
 Diretor Administrativo
CRA/MT Nº 64869

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Ap: FEO 12,33, EST 23,21, F:IBPT F3W1D7 Lei 12741/12.	RECEBIDO AC FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00308/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 136,50 (cent o e trinta e seis reais e cinquenta centavos* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **01105-SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**
Endereço: AV DOURADO, 799SW Ins.MF.: 19.909.093/0001-08
Cidade...: Ins.Est:
Fone....: (653) 3832- CEP: 78365-00 Ins.Mun:
Banco...: Agência: C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA AFERIMENTO DE TEMPERATURA NA ENTRADA DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTAGIO DA COVID-19.

SAPEZAL, 15/04/2021

Zildinei Panta Pereira

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00134/00

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: 136,50
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 136,50
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. 29476
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 SANTA MARIA COMERCIO DE M
Agência 1590-3
Conta corrente 29476-4
Valor 136,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE692453 AILTON MONTEIRO DIA
JE709877 ZILDINEI PANTA PEREIRA

15/04/2021 11:32:24

15/04/2021 11:48:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE709877 ZILDINEI PANTA PEREIRA.