

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00165

SOL. SECRETARIA Nº S:		EMPENHO AUTOMÁTICO Nº: 0019900	DOTAÇÃO 211033903000000100000000	SOLICITAÇÃO INTERNET 158 - 01	DATA 08/06/2021
TIPO DA COMPRA: COMPRA INFORMAL		ANO DA COMPRA:		NÚMERO DA COMPRA:	
LOCAL ENTREGA:		COMPLEMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO PELOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA PREVENTIVA A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.			
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:					
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:					
FORNECEDOR: 00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		FONE: (0) -		CONTATO:	
FANTASIA CASA DAS EMBALAGENS		ENDEREÇO: RUA DO CARA			
CIDADE: SAPEZAL		CPF/CNPJ: 10.680.919/0001-2 INSC. EST.: 133681823			
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,000	UN	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CAIXA COM 50 UNIDADE Nat.: 3390302800 Marca:		45,0000	450,0000
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 450,00
				Depto de Compras	
				<i>Raguel</i> 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 EMPENH					



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Data: 08/06/2021

Hora: 07:21:59

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: 158

Data: 08/06/2021 07:15:20

Solicitação SAD:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Dotação Orçamentária: 0100200010310001211033903000000100000000 - Material de Consumo

Valor Estimado: R\$ 450,00

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

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega/Execução:

Número do Convênio:

Número da Obra:

Credor: 629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 10680919000127

Usuário Certificador:

Local de Entrega:

Item	Qty	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	10,000	UN	107764		MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CAIXA COM 50 UNIDADE	0,00	45,000	R\$ 450,00	R\$ 0,0000	R\$ 450,00
										R\$ 450,00

Assinatura do Secretário(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2021
Exercício: 2021
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	00199/00
	Data do Empenho:	08/06/2021
	Valor Empenhado:	450,00

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\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME**

Endereço: RUA DO CARA

Ins.MF.:10.680.919\0001-27

Cidade: SAPEZAL

Ins.Est.:13.368.182-3

Fone: 0

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 AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO PELOS VEREADORES E SERVIDORES 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....:	52.707,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	146.842,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,00.

SAPEZAL, 08/06/2021

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **317**
Nº Nota Empenho.: **00199/00**
Data do Empenho.: **08/06/2021**
Data da Liquidação.....: **15/06/2021**
Nº Liquidação deste Empenho: **001990020210615**
Valor desta Liquidação.....: **450,00**

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...: **00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME**

Endereço: RUA DO CARA
Cidade...: SAPEZAL
Fone.....: (0) - CEP: 78365-000
Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1590-3
Ins.MF.: 10.680.919/0001-27
Ins.Est: 13.368.182-3
Ins.Mun: 0
C.Corrente: 19906-0 Individual

OBS DADOS BANCÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO

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

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 450,00 (Quatrocentos E Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,00	UN	450,00

Documento

Fonte de Recurso

Data	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
11/06/2021	Nota Fiscal - N 17546-001	450,00	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	450,00
	NFE 5121061068091900012755 001000017546167508444			
	NF SEFAZ 1512210036526598			

Valor do Empenho.....: 450,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 450,00
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 15/06/2021

Raquel Marli
serviços de contabilidade

FUNCIONÁRIO: RAQUEL MARLI DA SILVA

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

Recebemos de CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MT - AVENIDA DO JAU, 869 S/N, 869 - CENTRO - Sapezal - MT.
Emissão: 11/06/2021 Valor Total: R\$ 450,00

NF-e
Nº 17546
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	-----------------------------------------

CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA ME

AV CURIMBA, 1320
CENTRO - Sapezal - MT
Fone: (65) 3383-2693 CEP: 78365-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 17546
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5121 0610 6809 1900 0127 5500 1000 0175 4616 7508 4446

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151.210.036.526.598 11/06/2021 09:20:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA COM NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133681823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.680.919/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MT

CNPJ / CPF

01.639.708/0001-50

DATA DA EMISSÃO

11/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA DO JAU, 869 S/N, 869

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78365-000

DATA DA SAÍDA

11/06/2021

MUNICÍPIO

Sapezal

UF

MT

TELEFONE / FAX

6533830300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:19:30

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

Crédito Loja

VALOR

450,00

FATURAS

Número : 001
Vencimento : 12/07/2021
Valor R\$: 450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CX				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
010185	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO	63079010	0102	5102	CX	10,00	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Ates o recebimento dos materiais constantes na nota.</p> <p>11 / 06 / 2021</p> <p><i>Raquel Marli</i></p> <p>Setor de Compras</p> <p>Raquel Marli da S. Costa</p> <p>Aux. Administrativo/Dpto. RH</p> <p>Port. 23/2017</p>														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	450,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 60,53 Federal e 76,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A PROCON-MT Av: Historiador Rubens de Mendonça, nº 917, Bairro Araes, CEP 78.008-000, Ed. Eldorado Executive Center, Cuiaba-MT. Telefone 151 ou 65- 3613-8500.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00499/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais*) * * * * *
) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA DO CARA
Cidade...: SAPEZAL
Fone....: (0) - CEP: 78365-000
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000001590-3 C/Corrente: 00000000019906-0

Ins.MF.: 10.680.919/0001-27
Ins.Est: 13.368.182-3
Ins.Mun: 0

ESPECIFICAÇÃO

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

SAPEZAL, 15/06/2021

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00199/00

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 08/06/2021 no valor de: 450,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 450,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 15/06/2021

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 15/06/2021

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. 19906
Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

- AILTON MONTEIRO DIAS
1ª Secretária

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SAPEZAL, ___/___/___

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:17:11
159001590 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.590.000.019.906
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CALIXTO SILVA E CIA LTDA
AGENCIA: 1590-3 CONTA: 19.906-0

NR. DOCUMENTO 551.590.000.005.031

=====

NR.AUTENTICACAO D.01C.166.3CB.86D.6B8