

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00170

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº. 0020900	DOTAÇÃO 211033903000000100000000	SOLICITAÇÃO INTERNET 164 - 01	DATA 21/06/2021
-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: COMPRA INFORMAL

ANO DA COMPRA:

NÚMERO DA COMPRA:

LOCAL ENTREGA:

COMPLEMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

FORNECEDOR: 01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.

FONE: (653)3832-

CONTATO:

FANTASIA SUPERMERCADO REAL

ENDEREÇO: AV CURIMBA, 1160SW

CIDADE:

CPF/CNPJ: 05.958.736/0001-9 INSC. EST.:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	UN	PILHA BATERIA ALCA 9V Nat.: 3390302900 Marca:	18,5900	18,5900
10,000	UN	PILHA ALC AA C/2 Nat.: 3390302900 Marca:	9,9900	99,9000
5,000	UN	RODO LAVA PISO Nat.: 3390302200 Marca:	17,4900	87,4500
4,000	UN	ESPONJA DUPLA FACE C/4 UN Nat.: 3390302200 Marca:	6,9900	27,9600
12,000	UN	ODORIZADOR AEROSOL 360 ML Nat.: 3390302200 Marca:	12,7900	153,4800
72,000	UN	VEJA MUTI-USO ORIGINAL 500 ML Nat.: 3390302200 Marca:	3,7900	272,8800
24,000	L	AGUA SANITARIA 2 LT Nat.: 3390302200 Marca:	5,8900	141,3600
36,000	UN	LIMPADOR DE USO GERAL - ODORIZADOR 1L Nat.: 3390302200 Marca:	5,6900	204,8400
12,000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO USO DOMESTICO CONT. 1LT Nat.: 3390302200 Marca:	10,9900	131,8800
10,000	G	ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS Nat.: 3390300999 Marca:	11,9900	119,9000

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Desconto: 0,00

TOTAL R\$

1.258,24

Depto de Compras

ASSINATURA

ASSINATURA DO AUTORIZAD

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Recibo de Solicitações de Compra/Serviço

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

Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA

Nº da Solicitação: 164

Local de Entrega:

Data: 21/06/2021

Prazo de Execução:

Valor Estimado: 1.006,46

Condição de pagamento:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

Atividade: 2110.3.3.90.30.00.00-0100000000

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

Item	Mat	Qtde	Unid	Complemento	Vl.Unit	Vl.Bruto	% Desc.	Desconto	Vl.Liquido
1	44	1	UN	PILHA BATERIA ALCA 9V					
2	2040	10	UN	PILHA ALC AA C/2	18,590	18,59	0,00	0,00	18,59
3	898	5	UN	RODO LAVA PISO	9,990	99,90	0,00	0,00	99,90
4	35	4	UN	ESPONJA DUPLA FACE C/4 UN	17,490	87,45	0,00	0,00	87,45
5	2037	12	UN	ODORIZADOR AEROSOL 360 ML	6,990	27,96	0,00	0,00	27,96
6	498	72	UN	VEJA MUTI-USO ORIGINAL 500 ML	12,790	153,48	0,00	0,00	153,48
7	1024	24	L	AGUA SANITARIA 2 LT	3,790	272,88	0,00	0,00	272,88
8	1952	36	UN	LIMPADOR DE USO GERAL - ODORIZADOR 1L	5,890	141,36	0,00	0,00	141,36
9	50	12	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO USO DOMESTICO CONT. 1LT	5,690	204,84	0,00	0,00	204,84
10	2213	10	G	ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS	10,990	131,88	0,00	0,00	131,88
Total:						1.258,24		0,00	1.258,24


Assinatura Secretario(a)

Usuário da Secretaria: 00035-RAQUEL MARLI DA SILVA

Usuário do Dep. Compras: 00021-VAGNER



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Vencimento: 30/06/2021
Exercício: 2021
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00209/00
Data do Empenho:	21/06/2021
Valor Empenhado:	1.258,24

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\$ 1.258,24 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR _____

Credor: **01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.**

Endereço: AV CURIMBA, 1160SW

Cidade: SAPEZAL

Fone: 6533832

Banco:

CEP: 7836500

Agência:

Ins.MF.: 05.958.736\0001-90

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

_____ ESPECIFICAÇÃO _____

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

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.....:	52.283,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.258,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	146.457,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.258,24.

SAPEZAL, 21/06/2021

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 371
Nº Nota Empenho.: 00209/00
Data do Empenho.: 21/06/2021

Data da Liquidação.....: 02/07/2021
Nº Liquidação deste Empenho: 002090020210702
Valor desta Liquidação.....: 1.006,46

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...: **01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.**

Endereço: AV CURIMBA, 1160SW
Cidade...:

Ins.MF.: 05.958.736/0001-90

Fone.....: (65) 3383-2 CEP: 78365-00

Ins.Est: -

Banco....:

Ins.Mun:

Agência:

C.Corrente:

Individual

OBS DADOS BANCÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.006,46 (Um Mil, Seis Reais E Quarenta E Seis Centavos) conforme comprovantes:

Desdobramento	Itens da Liquidação	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.22.00	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,00	G	887,97
3.3.90.30.29.00	- MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,00	UN	118,49

Data	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
23/06/2021	Nota Fiscal - N 131362-001	1.006,46	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.006,46
NFE 51210605958736000190550010001313621043409728				
NF SEFAZ 151210039357157				

Valor do Empenho.....: 1.258,24
Total Liquidado Anterior: 251,78
Valor desta Liquidação..: 1.006,46
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 02/07/2021
Raquel Marli
Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: VAGNER

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR+notas_enCAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Nº 131362

SÉRIE: 1



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

1

Nº 131362

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5121 0605 9587 3600 0190 5500 1000 1313 6210 4340 9728

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

151210039357157

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

23/06/2021 11:07:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132362570

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05958736000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

CNPJ/CPF

01639708000150

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

ENDEREÇO

AV JAU, 869

BAIRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78365-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

MUNICIPIO

SAPEZAL

FONE/FAX

6533831305

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 1006,46 24/07/2021 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
359,42	61,05	,00	,00	1.006,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.006,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
10018029	PILHA PANASONIC C/2 ALCALINA AA LR6	85061011	000	5102	UN	1,000	9,990	9,99	9,990	1,70	,00	17,000	,00
10018029	PILHA PANASONIC C/2 ALCALINA AA LR6	85061011	000	5102	UN	1,000	9,990	9,99	9,990	1,70	,00	17,000	,00
10018029	PILHA PANASONIC C/2 ALCALINA AA LR6	85061011	000	5102	UN	1,000	9,990	9,99	9,990	1,70	,00	17,000	,00
10041553	BATERIA PANASONIC 9V1 SUPER HYPER	85061031	000	5102	UN	1,000	18,590	18,59	18,590	3,16	,00	17,000	,00
10018029	PILHA PANASONIC C/2 ALCALINA AA LR6	85061011	000	5102	UN	1,000	9,990	9,99	9,990	1,70	,00	17,000	,00
10018029	PILHA PANASONIC C/2 ALCALINA AA LR6	85061011	000	5102	UN	1,000	9,990	9,99	9,990	1,70	,00	17,000	,00
10018029	PILHA PANASONIC C/2 ALCALINA AA LR6	85061011	000	5102	UN	1,000	9,990	9,99	9,990	1,70	,00	17,000	,00
10018029	PILHA PANASONIC C/2 ALCALINA AA LR6	85061011	000	5102	UN	1,000	9,990	9,99	9,990	1,70	,00	17,000	,00
10018029	PILHA PANASONIC C/2 ALCALINA AA LR6	85061011	000	5102	UN	1,000	9,990	9,99	9,990	1,70	,00	17,000	,00
10018029	PILHA PANASONIC C/2 ALCALINA AA LR6	85061011	000	5102	UN	1,000	9,990	9,99	9,990	1,70	,00	17,000	,00
10030919	RODO SAO MATEUS LAVA PISO E AZULEJO	96039000	000	5102	UN	1,000	17,490	17,49	17,490	2,97	,00	17,000	,00
10030919	RODO SAO MATEUS LAVA PISO E AZULEJO	96039000	000	5102	UN	1,000	17,490	17,49	17,490	2,97	,00	17,000	,00
10030919	RODO SAO MATEUS LAVA PISO E AZULEJO	96039000	000	5102	UN	1,000	17,490	17,49	17,490	2,97	,00	17,000	,00
10030919	RODO SAO MATEUS LAVA PISO E AZULEJO	96039000	000	5102	UN	1,000	17,490	17,49	17,490	2,97	,00	17,000	,00
10071164	ESP.LOUCA BOMBRL LV4 PG3 MULTIUSO REF.S1617	68053090	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,000	,00	,00	,000	,00
10071164	ESP.LOUCA BOMBRL LV4 PG3 MULTIUSO REF.S1617	68053090	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,000	,00	,00	,000	,00
10071164	ESP.LOUCA BOMBRL LV4 PG3 MULTIUSO REF.S1617	68053090	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,000	,00	,00	,000	,00
10071164	ESP.LOUCA BOMBRL LV4 PG3 MULTIUSO REF.S1617	68053090	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,000	,00	,00	,000	,00
10013389	ODOR GLADE 360ML LAVANDA 20%GTS	33074900	000	5102	UN	1,000	12,790	12,79	12,790	2,17	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib Aprox. R\$: Fed: 81,99, Est: 172,29, Mun: 0,00 (FONTE IDPT 552ED6)
 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 107, Planilha Venda: 172847000

RESERVADO AO FISCO

Atesto recebimento
 dos materiais cons-
 tantes na nota.

28/06/21

Ademir
 Setor de Compras

Vagner Santana
 Diretor Administrativo
 CRA/MT Nº 64869



Supermercado Real Ltda
 AV CURIMBA, 1160 -
 CIDEZAL I, 78365000
 SAPEZAL - MT
 Fone/Fax: 6533832864

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº 131362
 SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 5121 0605 9587 3600 0190 5500 1000 1313 6210 4340 9728

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
 151210039357157

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 23/06/2021 11:07:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 132362570

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 05958736000190

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
10013389	ODOR.GLADE 360ML LAVANDA 20%GTS	33074900	000	5102	UN	1,000	12,790	12,79	12,790	2,17	.00	17,000	.00
10013389	ODOR.GLADE 360ML LAVANDA 20%GTS	33074900	000	5102	UN	1,000	12,790	12,79	12,790	2,17	.00	17,000	.00
10013389	ODOR.GLADE 360ML LAVANDA 20%GTS	33074900	000	5102	UN	1,000	12,790	12,79	12,790	2,17	.00	17,000	.00
10013389	ODOR.GLADE 360ML LAVANDA 20%GTS	33074900	000	5102	UN	1,000	12,790	12,79	12,790	2,17	.00	17,000	.00
32048	ODOR.GLADE 360ML F.AGUAS FLORAIS 20% DESC.	33074900	000	5102	UN	1,000	12,790	12,79	12,790	2,17	.00	17,000	.00
32048	ODOR.GLADE 360ML F.AGUAS FLORAIS 20% DESC.	33074900	000	5102	UN	1,000	12,790	12,79	12,790	2,17	.00	17,000	.00
32048	ODOR.GLADE 360ML F.AGUAS FLORAIS 20% DESC.	33074900	000	5102	UN	1,000	12,790	12,79	12,790	2,17	.00	17,000	.00
32048	ODOR.GLADE 360ML F.AGUAS FLORAIS 20% DESC.	33074900	000	5102	UN	1,000	12,790	12,79	12,790	2,17	.00	17,000	.00
32048	ODOR.GLADE 360ML F.AGUAS FLORAIS 20% DESC.	33074900	000	5102	UN	1,000	12,790	12,79	12,790	2,17	.00	17,000	.00
10006808	LIMP.VEJA 500ML M.USO ORIGINAL	34022000	060	5405	UN	1,000	12,790	12,79	12,790	2,17	.00	17,000	.00
10018745	AGUA SAN.QBOA 2L	28289011	060	5405	UN	24,000	3,790	272,88	0,000	.00	.00	.000	.00
26263	LIMP.PERF.UAU 1L CUIDADO E CARINHO	34022000	060	5405	UN	12,000	5,890	141,36	0,000	.00	.00	.000	.00
31288	LIMP.PERF.UAU LV1L PG800ML REQUINTE	34022000	060	5405	UN	12,000	5,690	68,28	0,000	.00	.00	.000	.00
22933	LIMP.PERF.UAU LV1L PG800ML BRISA E FRESCOR	34022000	060	5405	UN	12,000	5,690	68,28	0,000	.00	.00	.000	.00

Atesto recebimento
 dos materiais cons-
 tantes na nota.

28/06/21

Vagner

Setor de Compras

Vagner Santana
 Diretor Administrativo
 CRA/MT Nº 64869

Cedente SUPERMERCADO REAL LTDA CNPJ: 05958736000190			Agência/Código Cedente 3325/0000591734	Comprovante de Entrega Vencimento 24/07/2021	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL			Número do Documento 39567088-01	Nosso Número 00100629	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.006,46	(-) Desconto	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Assinatura do recebedor			Data de Recebimento		



AV CURIMBA, 1160 CIDEZAL I SAPEZAL
MT 78.365-000

Corte Aqui

Cedente SUPERMERCADO REAL LTDA CNPJ: 05958736000190			Agência/Código Cedente 3325/0000591734	Recibo do Sacado Vencimento 24/07/2021	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL			Número do Documento 39567088-01	Nosso Número 00100629	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.006,46	(-) 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.....: 10062					
*** **					
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 39561155-01 (1006,46), Pedidos/Notas: 211744168					

Autenticação Mecânica



|756-0|

75691.33254 01059.173409 01006.290017 7 86910000100646

Corte Aqui

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 24/07/2021	
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 25/06/2021	Número do Documento 39567088-01	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 25/06/2021	Nosso Número 00100629	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.006,46	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar Multa de R\$ 20,13 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





CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00575/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.006,46 (um mil, seis reais e quarenta e seis centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.**

Endereço: AV CURIMBA, 1160SW

Cidade...:

Fone....: (653) 3832-

Banco....:

CEP: 78365-00

Agência:

Ins.MF.: 05.958.736/0001-90

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS. . . .

SAPEZAL, 02/07/2021

Zildinei Panta Pereira

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00209/00

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 002.0.0 - SECRETARIA DA CAMARA

01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

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 21/06/2021 no valor de:

Valor Pago Anteriormente:

1.258,24

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:

0,00

Saldo Atual:

1.006,46

251,78

Contadoria, 02/07/2021

Sueli de O. Santos

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 02/07/2021

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. 70204

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Ailton Monteiro Dias

- AILTON MONTEIRO DIAS
1ª Secretária

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SAPEZAL, ___/___/___

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:23:41
159001590 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691332540105917340901006290017786910000100646

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 70.204
DATA DE VENCIMENTO 24/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.006,46
VALOR COBRADO 1.006,46
=====

NR. AUTENTICACAO 8.2D0.B6D.26B.984.834
=====

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

02/07/2021 10:15:10

JE709877 ZILDINEI PANTA PEREIRA

02/07/2021 12:23:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE709877 ZILDINEI PANTA PEREIRA.