

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00248

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº.	DOTAÇÃO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA
	0030500	211033903000000100000000	239 - 01	23/08/2021

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 SERVIDORES E VEREADORES 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:	29,9900	299,9000

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	Desconto: 0,00	TOTAL R\$	299,90
------------------------	----------------	-----------	--------

					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 EMPENH



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço

Data: 23/08/2021

Hora: 08:43:28

Página: 1

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

Nº da Solicitação: 239

Data: 23/08/2021 08:01:55

Solicitação SAD:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Dotação Orçamentária: 0100200010310001211033903000000100000000 - Material de Consumo

Valor Estimado: R\$ 299,90

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO PELOS SERVIDORES E VEREADORES 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 SERVIDORES E VEREADORES 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	29,990	R\$ 299,90	R\$ 0,0000	R\$ 299,90
R\$ 299,90										

Assinatura do Secretário(a)

Beneficiário CASA DAS EMBALAGENS CNPJ/CPF:10.680.919/0001-27 DOURADOS 280 CENTRO SAPEZAL-MT CEP:78365-000		Agência/Cod. Beneficiário 1590-3/00019906-0	Vencimento 27/09/2021
Pagador 00097 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MT CNPJ:01639708000150 AVENIDA DO JAU, 869 S/N, 869, CENTRO, SAPEZAL-MT CEP:78365000		Numero do documento 18206/001	Nosso numero 32124160000000667
Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 25/08/2021	(=) Valor do documento 299,90
		(+) Outros acréscimos	(-) Desconto
			(=) Valor cobrado
Informações extras NFE : 18206 A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS			

SAC Banco do Brasil: 0800 729 0722 (gratuito, qualquer localidade) ou 0800 729 0088 (deficientes auditivos ou de fala). Ouvidoria Banco do Brasil: 0800 729 5678 (dias úteis, das 8h às 18h) ou 0800 729 0088 (para deficientes auditivos ou de fala)

Autenticação Mecânica

----- Corte aqui -----

Local de pagamento NÃO PAGAR AO REPRESENTANTE / ENTREGADOR - PAGAR SOMENTE NO BANCO					Vencimento 27/09/2021
Beneficiário CASA DAS EMBALAGENS CNPJ/CPF:10.680.919/0001-27 DOURADOS 280 CENTRO SAPEZAL-MT CEP:78365-000					Agência/Cód. Beneficiário 1590-3/00019906-0
Data do documento 25/08/2021	Nr. do documento 18206/001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 25/08/2021	Nosso número 32124160000000667
Uso do banco	Carteira 17/027	Espécie moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento 299,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de R\$ 6,00. Após vencimento cobrar juros de mora ao dia de R\$ 0,60. Protestar após 5 dias úteis da data de vencimento do título. NFE : 18206 A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador / Endereço 00097 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MT CNPJ:01639708000150 AVENIDA DO JAU, 869 S/N, 869, CENTRO, SAPEZAL-MT CEP:78365000 Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

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: 25/08/2021 Valor Total: R\$ 299,90

NF-e

Nº 18206

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 18206
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5121 0810 6809 1900 0127 5500 1000 0182 0619 0971 6397

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA COM NFE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151.210.054.971.945 25/08/2021 10:47:48

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

25/08/2021

ENDEREÇO

AVENIDA DO JAU, 869 S/N, 869

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78365-000

DATA DA SAÍDA

25/08/2021

MUNICÍPIO

Sapezal

UF

MT

TELEFONE / FAX

6533830300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:47:16

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

Crédito Loja

VALOR

299,90

FATURAS

Número : 001
Vencimento : 27/09/2021
Valor R\$: 299,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	299,90		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	299,90

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	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
011020	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO C/50UN	63079010	0102	5102	UN	10,00	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Atesto recebimento dos materiais constantes na nota.</p> <p>26/08/21</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Setor de Compras</p>														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 40,34 Federal e 50,98 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.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2021
Exercício: 2021
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	00305/00
	Data do Empenho:	23/08/2021
	Valor Empenhado:	299,90

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\$ 299,90 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA DO CARA
Cidade: SAPEZAL
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.:10.680.919\0001-27
Ins.Est.:13.368.182-3
CEP:78365000
Agência:000001590
Ins.Mun.:0
C/Corrente:000000001 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO PELOS SERVIDORES E VEREADORES 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.....:	65.212,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	299,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	134.488,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 299,90.

SAPEZAL, 23/08/2021

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00812/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 299,90 (duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos*) 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 SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA PREVENTIVA A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

SAPEZAL, 03/09/2021

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00305/00

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 23/08/2021 no valor de: 299,90

Valor Pago Anteriormente: 0,00

Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 299,90

Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 03/09/2021

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 03/09/2021

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. 90303

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

- AILTON MONTEIRO DIAS
1ª Secretária

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SAPEZAL, ___/___/___



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **479**
Nº Nota Empenho.: **00305/00**
Data do Empenho.: **23/08/2021**

Data da Liquidação.....: **31/08/2021**
Nº Liquidação deste Empenho: **003050020210831**
Valor desta Liquidação.....: **299,90**

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 SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA PREVENTIVA A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 299,90 (Duzentos E Noventa E Nove Reais E Noventa Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,00	UN	299,90

Documento

Fonte de Recurso

Data	Valor	Fonte de Recurso	valor
25/08/2021 Nota Fiscal - N 18206-001 NFE 51210810680919000127550010000182061909716397	299,90	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	299,90

Valor do Empenho.....: 299,90
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 299,90
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 31/08/2021

Raquel Marli

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: RAQUEL MARLI DA SILVA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

RESP. PELO ATESTO: VAGNER SANTANA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:23:44
159001590 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000903212416006000066717098756000029990
BENEFICIARIO:
CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 10.680.919/0001-27
PAGADOR:
00097 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
CNPJ: 01.639.708/0001-50

NR. DOCUMENTO	90.303
NOSSO NUMERO	3212416000000667
CONVENIO	03212416
DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	299,90
VALOR COBRADO	299,90

NR.AUTENTICACAO	C.AF1.BDC.362.385.157
-----------------	-----------------------

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
JE709877 ZILDINEI PANTA PEREIRA

03/09/2021 09:21:44
03/09/2021 11:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE709877 ZILDINEI PANTA PEREIRA.