

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

**00063**

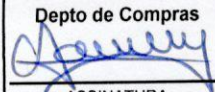
SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº. 0007200	DOTAÇÃO 211033903000000100000000	SOLICITAÇÃO INTERNET 60 - 01	DATA 09/02/2021
-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------

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

LOCAL ENTREGA:	<b>COMPLEMENTO</b> 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: 01067 - MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA	FONE: (653)3833-	CONTATO:
FANTASIA FARMACIA MEDICAMENTO BARATO	ENDEREÇO: AVENIDA DO JAU COM AV ROTARY INTERNACIONAL, 1	
CIDADE:	CPF/CNPJ: 28.032.369/0001-0	INSC. EST.:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,000	UN	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO Nat.: 3390302800 Marca:	1,9900	298,5000
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 30,00	TOTAL R\$ 268,50

					<b>Depto de Compras</b>  ASSINATURA		ASSINATURA DO AUTORIZADC
					ASSINATURA		

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

Solicitante: Requisição:



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

## Recibo de Solicitação de Compra/Serviço

Data: 09/02/2021

Hora: 10:52:55

Página: 1

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

**Nº da Solicitação: 60**

**Data: 09/02/2021 10:46:49**

**Solicitação SAD:**

**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL

**Unidade:** 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

**Dotação Orçamentária:** 0100200010310001211033903000000100000000 - Material de Consumo

**Valor Estimado:** R\$ 268,50

**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:** 1067 - MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 28032369000103

**Usuário Certificador:**

**Local de Entrega:**

Item	Qty	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	150,000	UN	2219		MASCARA DESCARTAVÉL C/ ELASTICO	0,00	1,990	R\$ 298,50	R\$ 30,0000	R\$ 268,50
										R\$ 268,50

Assinatura do Secretário(a)

**Usuário da Secretaria:** 00035 - RAQUEL MARLI DA SILVA



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 28/02/2021  
Exercício: 2021  
Processo Nº

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

Nº Nota Empenho:	<b>00072/00</b>
Data do Empenho:	<b>09/02/2021</b>
Valor Empenhado:	<b>268,50</b>

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\$ 268,50 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_

Credor: **01067 - MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA**  
Endereço: AVENIDA DO JAU COM AV ROTARY INTERNACIONAL, 1 Ins.MF.:28.032.369/0001-03  
Cidade: SAPEZAL Ins.Est.:  
Fone: 6533833 CEP:7836500 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: 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.....:	11.764,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	268,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	187.966,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 268,50.

SAPEZAL, 09/02/2021

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **85** Data da Liquidação.....:23/02/2021  
 Nº Nota Empenho.: **00072/00** Nº Liquidação deste Empenho:000720020210223  
 Data do Empenho.:09/02/2021 Valor desta Liquidação.....: 268,50

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...:**01067 - MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA**  
 Endereço:AVENIDA DO JAU COM AV ROTARY INTERNACIONAL, 1 Ins.MF.:28.032.369/0001-03  
 Cidade...: Ins.Est: -  
 Fone.....:(65) 3383-3 CEP:78365-00 Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: 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\$ 268,50 (Duzentos E Sessenta E Oito Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150,00	UN	268,50

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
19/02/2021	Nota Fiscal - N 1603-001	268,50	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	268,50
NFE 51210228032369000103550010000016031228904283				
NF SEFAZ 151210010709054				

Valor do Empenho.....: 268,50  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 268,50  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 23/02/2021  
*Raquel Marli*  
 Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: RAQUEL MARLI DA SILVA

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



Barato de verdade é aqui!!!

MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA - EPP  
AVENIDA JAU 1220  
CIDEZA I - CEP 78365000  
SAPEZAL - MT  
Fone/Fax:6533833068

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1  
Entrada: 0  
Nº 000.001.603  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5121 0228 0323 6900 0103 5500 1000 0016 0312 2890 4283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151210010709054 19/02/2021 08:21:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
136893414

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

28032369000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

16589 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

CNPJ/CPF

01639708000150

ENDEREÇO

AVENIDA JAU 1359SW

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78365000

MUNICÍPIO

SAPEZAL

FONE/FAX

6533830300

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

19/02/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/02/2021

HORA DE SAÍDA

08:21:34

FATURA

001 21/03/2021 268,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				268,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	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. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897889121970	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO CX 50UNID (L) - Desconto = 10,00% Val Aprox Tributos R\$ 56,92 (21,20%) Fonte: IBPT/empre F3L1P3	63079010	060	5405	CX	150	1,99	30,00	268,50	0,00	0,00	0,00		

Atesto recebimento  
dos materiais cons-  
tantes na nota.

22/02/21

*Vagner Santana*  
Setor de Compras

Vagner Santana  
Diretor Administrativo  
GRA/MT N° 64869

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Protocolo: 151210010709054

VOCE ECONOMIZOU: R\$ 30,00; Trib aprox R\$: 11,28 Fed 45,64 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre F3L1P3 Tributos

Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 56,92

RESERVADO AO FISCO

Conta Sicaob  
Ag: 3327  
CC: 27085-7  
C



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00146/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 268,50 (duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **01067-MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA**

Endereço: AVENIDA DO JAU COM AV ROTARY INTERNAC

Cidade...:

Fone....: (653) 3833-

Banco....:

CEP: 78365-00

Agência:

Ins.MF.: 28.032.369/0001-03

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

**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, 26/02/2021

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00072/00**

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 002.0.0 - SECRETARIA DA CAMARA

01.031.0001.2110 -

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 09/02/2021 no valor de: 268,50  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 268,50  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 26/02/2021

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contadora

**SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Pago em: 26/02/2021

Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00

BANCO DO BRASIL 5031-8

Bco: Ag: 000001590-3 C/C:0000005031-8

2-D?to Autom?co. 022603

AILTON MONTÊIRO DIAS  
1ª Secretária

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

**RECIBO**

Recebi a importância  
acima especificada

SAPEZAL, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.01  
1590301590 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
AGENCIA: 1590-3 CONTA: 5.031-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3325-1 - SICOOB CREDISUL  
CONTA: 27.085-7

FAVORECIDO: MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA  
CPF/CNPJ: 28.032.369/0001-03  
VALOR: R\$ 268,50  
DEBITO EM: 26/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022603  
AUTENTICACAO SISBB: E.74A.652.C9D.8B2.1E1