

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00071

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº.	DOTAÇÃO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA
	0008000	211033903000000100000000	66 - 01	09/02/2021
TIPO DA COMPRA: COMPRA INFORMAL		ANO DA COMPRA:	NÚMERO DA COMPRA:	
LOCAL ENTREGA:	COMPLEMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO PARA USO EM COMUNICADOS INTERNOS E FITA DE DEMARCAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DE ASSENTOS NO PLENÁRIO PARA SEGUIMENTOS DAS MEDIDAS DE COMBATE A COVID-19.			
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:				
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:				
FORNECEDOR: 01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		FONE: (653)3831-	CONTATO:	
FANTASIA TALISMA PRESENTES		ENDEREÇO: R DO CARA, 1050SW		
CIDADE:	CPF/CNPJ: 00.419.357/0001-0		INSC. EST.:	
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,000	UN	QUADRO DE FELTRO COM MOLDURA DE METAL 120X90 Nat.: 3390301600 Marca:	124,5000	249,0000
1,000	UN	FITA PARA DEMARCAÇÃO Nat.: 3390302400 Marca:	24,0000	24,0000
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 273,00
			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 Solicitação de Compra/Serviço

Data: 09/02/2021

Hora: 21:54:21

Página: 1

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

**Nº da Solicitação: 66**

**Data: 09/02/2021 21:48:40**

**Solicitação SAD:**

**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL

**Unidade:** 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

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

**Valor Estimado:** R\$ 273,00

**Complemento:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO PARA USO EM COMUNICADOS INTERNOS E FITA DE DEMARCAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DE ASSENTOS NO PLENÁRIO PARA SEGUIMENTOS DAS MEDIDAS DE COMBATE A COVID-19.

**Justificativa:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO PARA USO EM COMUNICADOS INTERNOS E FITA DE DEMARCAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DE ASSENTOS NO PLENÁRIO PARA SEGUIMENTOS DAS MEDIDAS DE COMBATE A COVID-19.

**Condição de Pagamento:**

**Prazo Entrega/Execução:**

**Número do Convênio:**

**Número da Obra:**

**Credor:** 1078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA

**CNPJ/CPF:** 00419357000109

**Usuário Certificador:**

**Local de Entrega:**

Item	Qty	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	2,000	UN	107693		QUADRO DE FELTRO COM MOLDURA DE METAL 120X90	0,00	124,500	R\$ 249,00	R\$ 0,0000	R\$ 249,00
2	1,000	UN	2162		FITA PARA DEMARCAÇÃO	0,00	24,000	R\$ 24,00	R\$ 0,0000	R\$ 24,00
										R\$ 273,00

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

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>00080/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>09/02/2021</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>273,00</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\$ 273,00 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

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

Credor: **01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA**

Endereço: R DO CARA, 1050SW

Ins.MF.:00.419.357\0001-09

Cidade: SAPEZAL

Ins.Est.:

Fone: 6533831

CEP:7836500

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

\_\_\_\_\_ ESPECIFICAÇÃO \_\_\_\_\_

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO PARA USO EM COMUNICADOS INTERNOS E FITA DE DEMARCAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DE ASSENTOS NO PLENÁRIO PARA SEGUIMENTOS DAS MEDIDAS DE COMBATE A 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: 010000000-RECURSOS PRÓPRIOS

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data.....:	13.622,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	273,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	186.104,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 273,00.

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: **107**  
Nº Nota Empenho.: **00080/00**  
Data do Empenho.: **09/02/2021**

Data da Liquidação.....: **25/02/2021**  
Nº Liquidação deste Empenho: **000800020210225**  
Valor desta Liquidação.....: **273,00**

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.: **01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA**

Endereço: **R DO CARA, 1050SW**

Cidade...:

Fone.....: **(65) 3383-1** CEP: **78365-00**

Banco...:

Agência:

Ins.MF.: **00.419.357/0001-09**

Ins.Est: . . . -

Ins.Mun:

C.Corrente:

Individual

OBS DADOS BANCÁRIOS

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO PARA USO EM COMUNICADOS INTERNOS E FITA DE DEMARCAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DE ASSENTOS NO PLENÁRIO PARA SEGUIMENTOS DAS MEDIDAS DE COMBATE A COVID-19. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 273,00 (Duzentos E Setenta E Três Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,00	UN	273,00

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
23/02/2021	Nota Fiscal - N 21037-001	273,00	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	273,00
NFE 51210200419357000109550010000210371000410630				
NF SEFAZ 151210011594586				

Valor do Empenho.....: **273,00**  
Total Liquidado Anterior: **0,00**  
Valor desta Liquidação..: **273,00**  
Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**  
Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SAPEZAL - 25/02/2021

*Raquel Marli*  
Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: RAQUEL MARLI DA SILVA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

RESP. PELO ATESTO: VAGNER SANTANA

RECEBEMOS DE CONCI DALMASO E DALMASO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 23/02/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR TOTAL: R\$ 273,00		NF-e Nº 000021037 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CONCI DALMASO E DALMASO LTDA</b> RUA DO CARA, 1050 - CENTRO - CEP:78365-000 - SAPEZAL - MT TEL: (65)3383-1274 - FAX: (65)3383-2025 bubansebubansnf@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021037 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CHAVE DE ACESSO 5121 0200 4193 5700 0109 5500 1000 0210 3710 0041 0630		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131599240		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151210011594586	
CNPJ / CPF 00.419.357/0001-09					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		CNPJ / CPF 01.639.708/0001-50		DATA DA EMISSÃO 23/02/2021	
ENDEREÇO AV DO JAU, 869		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78365-000	
MUNICÍPIO SAPEZAL		FONE / FAX (65)3383-0300		UF MT	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/02/2021	
				HORA DA SAÍDA	

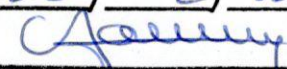
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2021	273,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	273,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010701	QUADRO FELTRO MOLD METAL 120X90 SOUZA	29214922	0500	5405	UN	2,000	124,5000	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002320	FITA DEMARCAO DE SOLO 70MMX200M ADELBRAS	39191090	0500	5405	UN	1,000	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto recebimento dos materiais constantes na nota.

25/02/21  
  
Setor de Compras  
**Vagner Santana**  
Diretor Administrativo  
GRA/MT Nº 64869

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper:CAIXA-Vend:003-SUELAINÉ-Cnd.Pag:1 X Documento fiscal emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional - Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00, correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do art. 23 da LC 123, de 2006. (Art. 23, 1, 2 e 6 art. 26, inciso I e IV). PROCON-MT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS - FONE: (65) 3613-8500 OU 151 Trib aprox. R\$ 26,40 Federal e R\$ 4,08 Estadual - Fonte: IBPT 801EC4	



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00154/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 273,00  
 (duzentos e setenta e três reais\* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \*) a favor do credor abaixo discriminado:

**Credor...: 01078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA**  
**Endereço: R DO CARA, 1050SW**  
**Cidade...:**  
**Fone....: (653) 3831-** **CEP: 78365-00**  
**Banco....:** **Agência:**

**Ins.MF.: 00.419.357/0001-09**  
**Ins.Est:**  
**Ins.Mun:**  
**C/Corrente:**

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO PARA  
 USO EM COMUNICADOS INTERNOS E FITA DE DEMARCAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DE ASSENTOS NO  
 PLENÁRIO PARA SEGUIMENTOS DAS MEDIDAS DE COMBATE A COVID-19. . . . .  
 . . . . .

SAPEZAL, 26/02/2021

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00080/00**

**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:	273,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
<b>Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:</b>	<b>273,00</b>
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. 5610

AILTON MONTEIRO DIAS  
 1ª Secretária

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

**RECIBO**

Recebi a importância  
 acima especificada

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

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:59  
159001590 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.590.000.005.610
VALOR TOTAL	273,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONCI DAL MASO E DAL MASO  
AGENCIA: 1590-3 CONTA: 5.610-3  
NR. DOCUMENTO 551.590.000.005.031

=====

NR.AUTENTICACAO	3.220.7C0.CF0.960.7C4
-----------------	-----------------------