



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2020

Exercício: 2020

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	00229/00
Data do Empenho:	29/09/2020
Valor Empenhado:	650,00

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\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR _____

Credor: **01066 - IMG MIDIA VISUAL EIRELI**

Endereço: RUA MIRANDA REIS, 296

Cidade: CUIABA

Fone: 6581091

Banco:

CEP: 7801564

Agência:

Ins.MF.:26.075.082\0001-27

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

_____ ESPECIFICAÇÃO _____

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL, PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.


OSMAR APARECIDO FAVINI
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

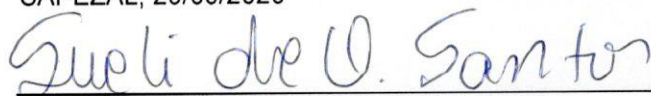
Categoria Econômica: 3390300000-Material de Consumo

Fonte: 0100000000-RECURSOS PRÓPRIOS

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	40.591,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	158.758,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

SAPEZAL, 29/09/2020



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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00208

SOL. SECRETARIA Nº S:

EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:
0022900

DOTAÇÃO
211033903000000100000000

SOLICITAÇÃO INTERNET
173 - 01

DATA
29/09/2020

TIPO DA COMPRA: COMPRA INFORMAL

LOCAL ENTREGA:

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

ANO DA COMPRA:

NÚMERO DA COMPRA:

COMPLEMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
TOTEM PARA ALCOOL EM GEL, PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NA
RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE COMBATE A
PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

FORNECEDOR: 01066 - IMG MIDIA VISUAL EIRELI

FONE: (658)1091-

CONTATO:

ENDEREÇO: RUA MIRANDA REIS, 296

FANTASIA IMG MIDIA VISUAL

CPF/CNPJ: 26.075.082/0001-2 INSC. EST.:

CIDADE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

QUANTIDADE UNIDADE

TOTEM PARA ALCOOL GEL Nat.: 3390304400 Marca:

650,0000

650,0000

1,000

UN

Desconto: 0,00

TOTAL R\$

650,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Depto de Compras

ASSINATURA

ASSINATURA DO AUTORIZADO

CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço

Data: 29/09/2020

Hora: 10:53:37

Página: 1

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

Nº da Solicitação: 173

Data: 29/09/2020 09:57:13

Solicitação SAD:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Dotação Orçamentária: 0100200010310001211033903000000100000000 - Material de Consumo

Valor Estimado: R\$ 650,00

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL, PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL, PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega/Execução:

Número do Convênio:

Número da Obra:

Credor: 1066 - IMG MIDIA VISUAL EIRELI

CNPJ/CPF: 26075082000127

Usuário Certificador:

Local de Entrega:

Item	Qtd	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	1,000	UN	2218		TOTEM PARA ALCOOL GEL	0,00	650,000	R\$ 650,00	R\$ 0,0000	R\$ 650,00
										R\$ 650,00

Assinatura do Secretário(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00614/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais* * * * *
* * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **01066-IMG MIDIA VISUAL EIRELI**

Endereço: RUA MIRANDA REIS, 296

Cidade...:

Fone....: (658) 1091-

Banco...:

CEP: 78015-64

Agência:

Ins.MF.: 26.075.082/0001-27

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL, PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

SAPEZAL, 30/09/2020

OSMAR APARECIDO FAVINI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00229/00

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 29/09/2020 no valor de: 650,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 650,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 30/09/2020

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 30/09/2020

Com recursos da Conta: 2.01.02.03.00.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BCO: Ag: 000003826-6 C/C:0000000002-5

2-D?to Autom?co. 301152

BARBARA BONGIOLO SACHETTI
1ª Secretária

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SAPEZAL, ___/___/___



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **432** Data da Liquidação.....: 30/09/2020
 Nº Nota Empenho.: **00229/00** Nº Liquidação deste Empenho: 002290020200930
 Data do Empenho.: 29/09/2020 Valor desta Liquidação.....: 650,00

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...: **01066 - IMG MIDIA VISUAL EIRELI**

Endereço: RUA MIRANDA REIS, 296 Ins.MF.: 26.075.082/0001-27
 Cidade...: Ins.Est: . . -
 Fone....: (65) 8109-1 CEP: 78015-64 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL, PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,00	UN	650,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
29/09/2020	Nota Fiscal - N 6488-1		650,00	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	650,00
NFE 51200926075082000127550010000064881001686889					
NF SEFAZ 00000015120005740178					

Valor do Empenho.....: 650,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 650,00
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 30/09/2020

Raquel Marli
 Serviços de Contabilidade
 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

FUNCIONÁRIO: SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

RESP. PELO ATESTO: VAGNER SANTANA

RECEBEMOS DE IMG MIDIA VISUAL		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	VLR TOTAL NOTA 650,00	Nº 000006488 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMG MIDIA VISUAL	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 RUA MIRANDA REIS 296 POCAO CUIABA - MT CEP: 78015640 Fone: (65)3056-3030	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000006488 SÉRIE 1 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 5120 0926 0750 8200 0127 5500 1000 0064 8810 0168 6889
		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/5102	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200057140178 29/09/20 15:49:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136507972	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CPF/CNPJ 26.075.082/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.639.708/0001-50	DATA DA EMISSÃO 29/09/2020 00:00
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		COMPLEMENTO LETRA SW	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/09/2020
ENDEREÇO AV DO JAU 1359	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00:00
MUNICÍPIO SAPEZAL	FONE / FAX 0	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 78365-000

FATURA	NÚMERO 6488	VALOR ORIGINAL 650,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 650,00
--------	----------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	TOTEM TRADICIONAL 1 TOTEM PARA ALCOOL EM GEL BASIC (TRADICIONAL) 1,50 X 0,50	44111210	0102	5102	UN	1,0000	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Atesto recebimento dos materiais constantes na nota.</p> <p>30/09/2020</p> <p></p> <p>Setor de Compras</p> <p>Wagner Santos Diretor Administrativo CHA/MT Nº 04069</p>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TOTEM TRADICIONAL PARA ALCOOL EM GEL / OS 14850/NCAMPANHA: TOTEM ALCOOL EM GEL BASIC/N/FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO/NDADOS BANCARIOS:/N/BANCO CAIXA ECONOMICA AGENCIA 0686/NOPERACAO 003 CONTA CORRENTE 4243-4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/09/20 16:50:00



imgmediavisual
imgmediavisual
imgmediavisual.com.br
65 3056.3030


CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO

O PODER LEGISLATIVO
DURANTE A COVID-19 CONTINUA
TRABALHANDO POR VOCÊ.

1. Posicione as mãos próximas
Ao recipiente de álcool em gel
2. Pise no pedal
3. Higienize as mãos

Colabore seguindo as orientações

- Use álcool em gel 70%
- Lave as mãos com água e sabão
- Use máscara cirúrgica ou caseira
- Cubra a boca com o braço ao tossir

PREVINA-SE

- EVITE AGLOMERAÇÃO
- MANTENHA DISTÂNCIA SEGURA DE 2,00M
- MANTENHA SUA ESTAÇÃO DE TRABALHO LIMPA
- EVITE REUNIÕES PRESENCIAIS

PISE AQUI





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Conta origem:	3826 / 006 / 00000002-5
Conta destino:	0686 / 003 / 00004243-4

Nome destinatário:	IMG MIDIA VISUAL
Valor:	R\$ 650,00
Identificação da operação:	TOTEM ALCOOL GEL

Data de débito:	30/09/2020
Data/hora da operação:	30/09/2020 11:52:09

Código da operação:	98885864
Chave de segurança:	RV93UFCRKJNCT2NZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104