



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Vencimento: 30/10/2020

Exercício: 2020

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	00236/00
Data do Empenho:	07/10/2020
Valor Empenhado:	46,41

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\$ 46,41 (QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **01068 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA**

Endereço: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, 2700

Cidade: CUIABA

Fone: 6533261

Banco:

CEP: 7809529

Agência:

Ins.MF.:33.070.814\0010-42

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM FRETE DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL ADQUIRIDO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA USO NA ENTRADA PRINCIPAL DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE COMBATE E PREVENÇÃO A PROLIFER

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: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica

Fonte: 0100000000-RECURSOS PRÓPRIOS

Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data.....:	77.497,90
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	46,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	400.000,00	Saldo Atual.....:	322.455,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 46,41.

SAPEZAL, 07/10/2020

Sueli de O. Santos

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00634/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 46,41 (quarenta e seis reais e quarenta e um centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **01068-CARVALIMA TRANSPORTES LTDA**
Endereço: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, 2700
Cidade...:
Fone....: (653) 3261-
Banco...:

CEP: 78095-29
Agência:

Ins.MF.: 33.070.814/0010-42
Ins.Est:
Ins.Mun:
C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM FRETE DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL ADQUIRIDO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA USO NA ENTRADA PRINCIPAL DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE COMBATE E PREVENÇÃO A PROLIFER .

SAPEZAL, 14/10/2020

OSMAR APARECIDO FAVINI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00236/00

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
3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 07/10/2020 no valor de:	46,41
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	46,41
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 14/10/2020

Sueli de O. Santos
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/10/2020
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. 124903

- BARBARA BONGIOLO SACHETTI
1ª Secretária

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

SAPEZAL, ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **449**
Nº Nota Empenho.: **00236/00**
Data do Empenho.: 07/10/2020

Data da Liquidação.....:14/10/2020
Nº Liquidação deste Empenho:002360020201014
Valor desta Liquidação.....: 46,41

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.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica
Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Credor.: **01068 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA**

Endereço: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, 2700

Cidade..:

Fone....: (65) 3326-1

CEP: 78095-29

Banco...:

Agência:

Ins.MF.: 33.070.814/0010-42

Ins.Est: . . . -

Ins.Mun:

C.Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM FRETE DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL ADQUIRIDO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA USO NA ENTRADA PRINCIPAL DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE COMBATE E PREVENÇÃO A PROLIFER

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 46,41 (Quarenta E Seis Reais E Quarenta E Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1,00	UN	46,41

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
07/10/2020	Recibo - N 002743464		46,41	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	46,41

Valor do Empenho.....: 46,41
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 46,41
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 14/10/2020

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: RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00214

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA
	0023600	211033903900000100000000	179 - 01	07/10/2020

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

LOCAL ENTREGA: _____

COMPLEMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM FRETE DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL ADQUIRIDO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA USO NA ENTRADA PRINCIPAL DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE COMBATE E PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

FORNECEDOR: 01068 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA FONE: (653)3261- CONTATO: _____

FANTASIA CARVALIMA TRANSPORTES ENDEREÇO: ROD PALMIRO PAES DE BARROS, 2700

CIDADE: _____ CPF/CNPJ: 33.070.814/0010-4 INSC. EST.: _____

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	UN	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Marca: Nat.: 3390397400	46,4100	46,4100
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 46,41

Depto de Compras

Raquel

ASSINATURA ASSINATURA DO AUTORIZADO

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

Solicitante Requisição: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço

Data: 07/10/2020

Hora: 12:21:07

Página: 1

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

Nº da Solicitação: 179

Data: 07/10/2020 12:18:20

Solicitação SAD:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Dotação Orçamentária: 0100200010310001211033903900000100000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica

Valor Estimado: R\$ 46,41

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM FRETE DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL ADQUIRIDO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA USO NA ENTRADA PRINCIPAL DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE COMBATE E PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM FRETE DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL ADQUIRIDO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA USO NA ENTRADA PRINCIPAL DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE COMBATE E PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.

Condição de Pagamento:

Prazo Entrega/Execução:

Número do Convênio:

Número da Obra:

Credor: 1068 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 33070814001042

Usuário Certificador:

Local de Entrega:

Item	Qty	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	1,000	UN	236		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	46,410	R\$ 46,41	R\$ 0,0000	R\$ 46,41
										R\$ 46,41

Assinatura do Secretário(a)



CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
 RODOVIA PALMIRO PAES DE BARROS, 2700
 PARQUE CUIABA - FONE: (65)3316-3900
 CUIABA - MT - CEP: 78095-295
 www.carvalima.com.br
 IE 133409147 RNTRC 02964359

CNPJ 33.070.814/0010-42

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL
 CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte
 ORIGEM DA PRESTAÇÃO CUIABA/MT DESTINO DA PRESTAÇÃO SAPEZAL/MT
 EMITIDO POR felpec

REMETENTE IMG MIDIA
 END R MIRANDA REIS 296 SALA 03 POCAO
 MUN CUIABA - MT
 CNPJ 26.075.082/0001-27 IE 136507972 CEP 78015-640
 FONE (65)30563030
 DESTINATARIO CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL SUFRAMA

EXPEDIDOR IMG MIDIA
 END R MIRANDA REIS 296 SALA 03 POCAO
 MUN CUIABA - MT
 CNPJ 26.075.082/0001-27 IE 136507972 CEP 78015-640
 FONE (65)30563030

RECEBEDOR/LOC ENTREGA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
 END AV JAU 869 ..
 MUN SAPEZAL - MT
 CNPJ 01.639.708/0001-50 IE 78365-000
 FONE 0

TOMADOR CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
 END AV JAU 869 ..
 MUN SAPEZAL - MT
 CNPJ 01.639.708/0001-50 IE 78365-000
 FONE 0

Atesto para os devidos fins que os serviços foram executados
 Raquel Marli da S. Costa
 Aux. Administrativo/Dto. RH
 Port. 23/2017
 OBSERVAÇÕES
 CST: 000 - Apolice seguro: 30.54.001859.28 - Seguradora: 03502099
 000118 CHUBB SEGUROS BRASIL - EMISSAO PROMOCIONAL PR5252777 - R
 OTA: CGBP/SPZP - TARIF: 050 - TIPO MERCAD: EMISSAO PROMOCIONAL. Co
 nferente: HUGO EDUARDO S VASCONCELOS *** Tratamento de dados pess
 oais pode ser dado para execucao de transporte (LGPd a
 rt. 7, V).

PLACA DE COLETA NRP6289 NR 00248841477251 - 00248841477426
 TOMADOR SERVIÇO DEST COBRAR A VISTA PREV.ENTREGA 08/10/20
 DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 07/10/20 19:59 FL 1/1

SÉRIE 3 NÚMERO 002743464 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 151200417793874



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 51.2010.33.070.814/0010-42-57-003-002.743.464-110.432.320-5

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO		PROD PREDOMIN	TOTEM PARA ALCO
GRIS	36,52	ESPECIE	DIV.
PEDAGIO	1,00	VALOR MERCADORIA (R\$)	100,00
IMP REPASSADO	1,00	QTDE PARES/VOLUMES	0
	7,89	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0010
		PESO CÁLCULO (Kg)	7,000

ICMS (R\$)		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	
BASE CÁLCULO			NORMAL
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0		46,41
VALOR ICMS			17,0
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00		7,89
CRED PRES/ICMS ST	0,00		0,00
			0,00

FRETE TOTAL (R\$) 46,41
 ICMS/ISS: DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ 2,85 TOTAL: 11,36

TP DOC CNPJ EMITENTE / CNPJ CHAVE DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS SÉRIE/NRO DOCUMENTO
 NF-E: 5120102607508200012755001 000006540 1001700409

Atesto recebimento dos materiais constantes na nota

 Setor de Compras

CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA
 CGB 855224-0
SPZ / SPZ



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3826 / 006 / 00000002-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
CPF/CNPJ:	01.639.708/0001-50

Banco:	237 - BRADESCO 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2647 / 00000002460-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CARVALIMA TRANSPORTE
CPF/CNPJ:	33.070.814/0010-42
Valor:	R\$ 46,41
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FRETE
Histórico:	

Data de débito:	14/10/2020
Data / Hora da operação:	14/10/2020 11:45:36

Código da operação:	00124903
Chave de segurança:	WUFPTWKZRQKZFZYH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104