

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

**00168**

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº.	DOTAÇÃO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA
	0017400	211033903000000100000000	133 - 01	08/07/2020

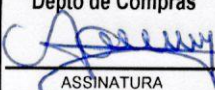
TIPO DA COMPRA: COMPRA INFORMAL	ANO DA COMPRA:	NÚMERO DA COMPRA:
---------------------------------	----------------	-------------------

LOCAL ENTREGA:	COMPLEMENTO
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	

FORNECEDOR: 00509 - ROTTA & ROTTA LTDA	FONE: (0 ) -	CONTATO:
FANTASIA SUPERMERCADO CELEIRO	ENDEREÇO: AV ANTONIO A MAGGI	
CIDADE: SAPEZAL	CPF/CNPJ: 04.002.642/0001-8	INSC. EST.: 13.196.047-4

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11,000	KG	ESPECIARIA CANELA PCT 10GR Nat.: 3390300700 Marca:	1,9600	21,5600
7,000	KG	ESPECIARIA CANELA PCT 10GR Nat.: 3390300700 Marca:	1,9900	13,9300
10,000	UN	ESPECIARIA ERVA DOCE PCT 10GR Nat.: 3390300700 Marca:	1,9900	19,9000
6,000	UN	CHA MATTE LEÃO NATURAL 250GR Nat.: 3390300700 Marca:	8,9900	53,9400
14,000	UN	LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO 500ML Nat.: 3390302200 Marca:	7,7900	109,0600
4,000	UN	ESPONJA DUPLA FACE C/4 UN Nat.: 3390302200 Marca:	3,2600	13,0400
15,000	UN	PAPEL TOALHA - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES Nat.: 3390302200 Marca:	4,8900	73,3500
11,000	UN	ESPECIARIA CAMOMILA PCT 5GR Nat.: 3390300700 Marca:	1,9900	21,8900
15,000	UN	GUARDANAPO 30x30CM c/50 Nat.: 3390302200 Marca:	2,9900	44,8500
36,000	L	AGUA SANITARIA 1 LT Nat.: 3390302200 Marca:	1,7900	64,4400
30,000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO 500GR Nat.: 3390300700 Marca:	9,8800	296,4000
20,000	UN	ACUCAR CRISTAL PCT2KG Nat.: 3390302100 Marca:	4,1000	82,0000
10,000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO USO DOMESTICO CONT. 1LT Nat.: 3390302200 Marca:	8,9900	89,9000

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL R\$	904,26
------------------------	--	--	----------------	-----------	--------

					<b>Depto de Compras</b>  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 EMPENHO.

Solicitante Requisição.:



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Data: 08/07/2020

Hora: 08:11:40

Página: 1

## Recibo de Solicitação de Compra/Serviço

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

**Nº da Solicitação: 133**

**Data: 08/07/2020 07:20:37**

**Solicitação SAD:**

**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL

**Unidade:** 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

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

**Valor Estimado:** R\$ 904,26

**Complemento:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.

**Justificativa:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.

**Condição de Pagamento:**

**Prazo Entrega/Execução:**

**Número do Convênio:**

**Número da Obra:**

**Credor:** 509 - ROTTA & ROTTA LTDA

**CNPJ/CPF:** 04002642000180

**Usuário Certificador:**

**Local de Entrega:**

Item	Qtd	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	11,000	KG	138		ESPECIARIA CANELA PCT 10GR	0,00	1,960	R\$ 21,56	R\$ 0,0000	R\$ 21,56
2	7,000	KG	138		ESPECIARIA CANELA PCT 10GR	0,00	1,990	R\$ 13,93	R\$ 0,0000	R\$ 13,93
3	10,000	UN	141		ESPECIARIA ERVA DOCE PCT 10GR	0,00	1,990	R\$ 19,90	R\$ 0,0000	R\$ 19,90
4	6,000	UN	1845		CHA MATTE LEÃO NATURAL 250GR	0,00	8,990	R\$ 53,94	R\$ 0,0000	R\$ 53,94
5	14,000	UN	33		LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO 500ML	0,00	7,790	R\$ 109,06	R\$ 0,0000	R\$ 109,06
6	4,000	UN	35		ESPONJA DUPLA FACE C/4 UN	0,00	3,260	R\$ 13,04	R\$ 0,0000	R\$ 13,04
7	15,000	UN	1955		PAPEL TOALHA - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	0,00	4,890	R\$ 73,35	R\$ 0,0000	R\$ 73,35
8	11,000	UN	142		ESPECIARIA CAMOMILA PCT 5GR	0,00	1,990	R\$ 21,89	R\$ 0,0000	R\$ 21,89
9	15,000	UN	1658		GUARDANAPO 30X30CM C/50	0,00	2,990	R\$ 44,85	R\$ 0,0000	R\$ 44,85
10	36,000	L	4		AGUA SANITARIA 1 LT	0,00	1,790	R\$ 64,44	R\$ 0,0000	R\$ 64,44
11	30,000	UN	7		CAFE TORRADO E MOIDO 500GR	0,00	9,880	R\$ 296,40	R\$ 0,0000	R\$ 296,40
12	20,000	UN	29		ACUCAR CRISTAL PCT2KG	0,00	4,100	R\$ 82,00	R\$ 0,0000	R\$ 82,00
13	10,000	UN	50		ALCOOL ETILICO HIDRATADO USO DOMESTICO CONT. 1LT	0,00	8,990	R\$ 89,90	R\$ 0,0000	R\$ 89,90
										R\$ 904,26

Assinatura do Secretário(a)





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

Vencimento: 31/07/2020

Exercício: 2020

Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>N° Nota Empenho:</b>	<b>00174/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>08/07/2020</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>904,26</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\$ 904,26 (NOVECIENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **00509 - ROTTA & ROTTA LTDA**

Endereço: AV ANTONIO A MAGGI

Ins.MF.:04.002.642\0001-80

Cidade: SAPEZAL

Ins.Est.:13.19.6.0-47-4

Fone: 0

CEP:78365000

Ins.Mun.:0

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.

\_\_\_\_\_  
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....:	29.328,62
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	904,26
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	169.767,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 904,26.

SAPEZAL, 08/07/2020

*Sueli de O. Santos*

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



**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00390/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VS<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 904,26 (novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00509-ROTTA & ROTTA LTDA**

Endereço: AV ANTONIO A MAGGI

Cidade...: SAPEZAL

Fone....: (0 ) -

Banco...:

CEP: 78365-000

Agência:

Ins.MF.: 04.002.642/0001-80

Ins.Est: 13.196.047-4

Ins.Mun: 0

C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.

SAPEZAL, 15/07/2020

OSMAR APARECIDO FAVINI  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00174/00**

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 08/07/2020 no valor de:	904,26
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	904,26
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 15/07/2020

*Sueli de O. Santos*

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contadora

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 15/07/2020

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. 71502

- 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: **306** Data da Liquidação.....: 10/07/2020  
 Nº Nota Empenho.: **00174/00** Nº Liquidação deste Empenho: 001740020200710  
 Data do Empenho.: 08/07/2020 Valor desta Liquidação.....: 904,26

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...: **00509 - ROTTA & ROTTA LTDA**

Endereço: AV ANTONIO A MAGGI

Cidade...: SAPEZAL

Fone....: (0 )

Banco...:

CEP: 78365-000

Agência:

Ins.MF.: 04.002.642/0001-80

Ins.Est: 13..19.6.0-47-4

Ins.Mun: 0

C.Corrente:

Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 904,26 (Novecentos E Quatro Reais E Vinte E Seis Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,00	GR	427,62
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,00	GR	82,00
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,00	GR	394,64

**Documento**

**Fonte de Recurso**

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
08/07/2020	Nota Fiscal - N 1756-001	861,30	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	904,26
	NFE 51200704002642000180551040000017561043046397			
	NF SEFAZ 15120003855262			
08/07/2020	Nota Fiscal - N 1757-001	42,96		
	NFE 51200704002642000180551040000017571043046408			
	NF SEFAZ 15120003855984			

Valor do Empenho.....: 904,26  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 904,26  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 10/07/2020

*Raquel Marli*

Serviços de Contabilidade  
 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA


FUNCIONÁRIO: RAQUEL MARLI DA SILVA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

RESP. PELO ATESTO: VAGNER SANTANA



SÉRIE: 104		
Nº 000.001.756		Identificação e Assinatura do Recebedor CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
861,30	NF-e Vir	Recebemos de ROTTA E ROTA LTDA - ME. Os Produtos/Serviços Constatados da Nota Fiscal Indicada ao Lado.

<b>ROTTA E ROTA LTDA - ME</b> <b>SUPERMERCADO CELEIRO</b>  AV. ANTONIO ANDRE MAGGI, 1029 CENTRO, SAPEZAL-MT CEP - 78365000 Fone/Fax: (65)3383-1638		<b>DANFE</b> 0-Entrada 1-Saída <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 5px auto;">1</div> <b>Nº 000.001.756</b> <b>SÉRIE: 104</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.FAZENDA.GOV.BR <b>5120 0704 0026 4200 0180 5510 4000 0017 5610 4304 6397</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151200038355262</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 131960474 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.002.642/0001-80			

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 1446-CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		01.639.708/0001-50	08/07/2020
ENDEREÇO AV. JAU, 1559sw	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78365000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/07/2020
MUNICÍPIO SAPEZAL	FONE/FAX (65)3383-0300	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:40:43

<b>CÁLCULO DE IMPOSTOS</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	55,39	9,41	0,00	0,00	861,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,30


<b>FATURA/DUPLICATA</b>
08/07/2020 1/1 861,30

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		Frete Por Conta	PLACA	CÓDIGO ANTT	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-Sem Ocorrência de Transp				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
Código	Descrição dos Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	Quantidade	Vir Unit.	Vir. Total	Bc. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
40391 7898037030144	CANELA SICAL RAMA 10GR	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,96	1,96	1,96	0,33	0,00	17,00	0,00
40391 7898037030144	CANELA SICAL RAMA 10GR	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,96	1,96	1,96	0,33	0,00	17,00	0,00
40391 7898037030144	CANELA SICAL RAMA 10GR	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,96	1,96	1,96	0,33	0,00	17,00	0,00
40391 7898037030144	CANELA SICAL RAMA 10GR	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,96	1,96	1,96	0,33	0,00	17,00	0,00
40391 7898037030144	CANELA SICAL RAMA 10GR	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,96	1,96	1,96	0,33	0,00	17,00	0,00
40391 7898037030144	CANELA SICAL RAMA 10GR	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,96	1,96	1,96	0,33	0,00	17,00	0,00
40391 7898037030144	CANELA SICAL RAMA 10GR	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,96	1,96	1,96	0,33	0,00	17,00	0,00
40391 7898037030144	CANELA SICAL RAMA 10GR	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,96	1,96	1,96	0,33	0,00	17,00	0,00
40391 7898037030144	CANELA SICAL RAMA 10GR	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,96	1,96	1,96	0,33	0,00	17,00	0,00
40391 7898037030144	CANELA SICAL RAMA 10GR	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,96	1,96	1,96	0,33	0,00	17,00	0,00
40391 7898037030144	CANELA SICAL RAMA 10GR	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,96	1,96	1,96	0,33	0,00	17,00	0,00
40391 7898037030144	CANELA SICAL RAMA 10GR	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,96	1,96	1,96	0,33	0,00	17,00	0,00
40391 7898037030144	CANELA SICAL RAMA 10GR	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,96	1,96	1,96	0,33	0,00	17,00	0,00
34184 7896635100412	CANELA MIKA CASCA 10G	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34184 7896635100412	CANELA MIKA CASCA 10G	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34184 7896635100412	CANELA MIKA CASCA 10G	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34184 7896635100412	CANELA MIKA CASCA 10G	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34184 7896635100412	CANELA MIKA CASCA 10G	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34184 7896635100412	CANELA MIKA CASCA 10G	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34184 7896635100412	CANELA MIKA CASCA 10G	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34184 7896635100412	CANELA MIKA CASCA 10G	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34184 7896635100412	CANELA MIKA CASCA 10G	09061100	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34187 7896635100443	ERVA DOCE MIKA 10G	09096210	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34187 7896635100443	ERVA DOCE MIKA 10G	09096210	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34187 7896635100443	ERVA DOCE MIKA 10G	09096210	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34187 7896635100443	ERVA DOCE MIKA 10G	09096210	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34187 7896635100443	ERVA DOCE MIKA 10G	09096210	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34187 7896635100443	ERVA DOCE MIKA 10G	09096210	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34187 7896635100443	ERVA DOCE MIKA 10G	09096210	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34187 7896635100443	ERVA DOCE MIKA 10G	09096210	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
34187 7896635100443	ERVA DOCE MIKA 10G	09096210	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00



SÉRIE: 104		
Nº 000.001.756		
NF-e Vir 861,30	Identificação e Assinatura do Recebedor CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	


<b>ROTTA E ROTTALTD - ME SUPERMERCADO CELEIRO</b> AV. ANTONIO ANDRE MAGGI, 1029 CENTRO, SAPEZAL-MT CEP - 78365000 Fone/Fax: (65)3383-1638		<b>DANFE</b> 0-Entrada 1-Saida <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 5px;">1</div> <b>Nº 000.001.756</b> <b>SÉRIE: 104</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.FAZENDA.GOV.BR <b>5120 0704 0026 4200 0180 5510 4000 0017 5610 4304 6397</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151200038355262</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou site da Sefaz	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>131960474</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>04.002.642/0001-80</b>		

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

Código	Descrição dos Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	Bc. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
34187	ERVA DOCE MIKA 10G	09096210	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
7896635100443	ERVA DOCE MIKA 10G	09096210	000	5102	UN	1,0000	1,99	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
12802	CHA MATTE LEO 250GR GRANEL	09030090	060	5405	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEO 250GR GRANEL	09030090	060	5405	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	CHA MATTE LEO 250GR GRANEL	09030090	060	5405	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEO 250GR GRANEL	09030090	060	5405	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	CHA MATTE LEO 250GR GRANEL	09030090	060	5405	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEO 250GR GRANEL	09030090	060	5405	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	CHA MATTE LEO 250GR GRANEL	09030090	060	5405	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEO 250GR GRANEL	09030090	060	5405	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24614	LIMP.CASA E PERFUME 1LT SENSUALIDAD	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040703710	LIMP.CASA E PERFUME 1LT SENSUALIDAD	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24614	LIMP.CASA E PERFUME 1LT SENSUALIDAD	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040703710	LIMP.CASA E PERFUME 1LT SENSUALIDAD	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24614	LIMP.CASA E PERFUME 1LT SENSUALIDAD	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040703710	LIMP.CASA E PERFUME 1LT SENSUALIDAD	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24614	LIMP.CASA E PERFUME 1LT SENSUALIDAD	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040703710	LIMP.CASA E PERFUME 1LT SENSUALIDAD	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24593	LIMP.CASA E PERFUME 1LT AMABLE	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040701402	LIMP.CASA E PERFUME 1LT AMABLE	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24593	LIMP.CASA E PERFUME 1LT AMABLE	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040701402	LIMP.CASA E PERFUME 1LT AMABLE	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24593	LIMP.CASA E PERFUME 1LT AMABLE	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040701402	LIMP.CASA E PERFUME 1LT AMABLE	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24593	LIMP.CASA E PERFUME 1LT AMABLE	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040701402	LIMP.CASA E PERFUME 1LT AMABLE	34022000	060	5405	UN	1,0000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118722	ESPONJA BETTANIN BRILHUS L4P3 MULTI USO	68053090	060	5405	UN	1,0000	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001045149	ESPONJA BETTANIN BRILHUS L4P3 MULTI USO	68053090	060	5405	UN	1,0000	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118722	ESPONJA BETTANIN BRILHUS L4P3 MULTI USO	68053090	060	5405	UN	1,0000	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001045149	ESPONJA BETTANIN BRILHUS L4P3 MULTI USO	68053090	060	5405	UN	1,0000	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118722	ESPONJA BETTANIN BRILHUS L4P3 MULTI USO	68053090	060	5405	UN	1,0000	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001045149	ESPONJA BETTANIN BRILHUS L4P3 MULTI USO	68053090	060	5405	UN	1,0000	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28056	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993583	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28056	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993583	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28056	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993583	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28056	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993583	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28056	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993583	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28056	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993583	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28056	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993583	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28056	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993583	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SÉRIE:104		
Nº 000.001.756		Identificação e Assinatura do Recebedor CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
861,30	NF-e Vlr	Recebemos de ROTA E ROTA LTDA - ME Os Produtos/Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado.


<b>ROTTA E ROTA LTDA - ME</b> <b>SUPERMERCADO CELEIRO</b>  AV. ANTONIO ANDRE MAGGI, 1029 CENTRO, SAPEZAL-MT CEP - 78365000 Fone/Fax: (65)3383-1638	<b>DANFE</b> 0-Entrada 1-Saida <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 5px auto;">1</div>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.FAZENDA.GOV.BR <b>5120 0704 0026 4200 0180 5510 4000 0017 5610 4304 6397</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151200038355262</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 131960474 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.002.642/0001-80	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou site da Sefaz

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

Código	Descrição dos Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr. Total	Bc. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
28056 7896104993583	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28056 7896104993583	PAPEL TOALHA RESIDENCE C 02UND.	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34186 7896635100436	CAMOMILA MIKA 5GR	12119090	060	5405	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34186 7896635100436	CAMOMILA MIKA 5GR	12119090	060	5405	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34186 7896635100436	CAMOMILA MIKA 5GR	12119090	060	5405	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34186 7896635100436	CAMOMILA MIKA 5GR	12119090	060	5405	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34186 7896635100436	CAMOMILA MIKA 5GR	12119090	060	5405	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34186 7896635100436	CAMOMILA MIKA 5GR	12119090	060	5405	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34186 7896635100436	CAMOMILA MIKA 5GR	12119090	060	5405	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34186 7896635100436	CAMOMILA MIKA 5GR	12119090	060	5405	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34186 7896635100436	CAMOMILA MIKA 5GR	12119090	060	5405	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34186 7896635100436	CAMOMILA MIKA 5GR	12119090	060	5405	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34186 7896635100436	CAMOMILA MIKA 5GR	12119090	060	5405	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118459 7898933061389	GUARDANAPO FLORAX 30X30CM PREMIUM	48183000	060	5405	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114226 7898935788123	AGUA SANITARIA EPORT 1LT	28289011	060	5405	UN	12,0000	1,79	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125842 7897534809468	ALCOOL START 70 1LT	22072019	060	5405	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125842 7897534809468	ALCOOL START 70 1LT	22072019	060	5405	UN	9,0000	8,99	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 7891018003182	CAFE BRASILEIRO 500GR SUPER FORTE PACOTE	09012100	060	5405	UN	10,0000	9,88	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 7891018003182	CAFE BRASILEIRO 500GR SUPER FORTE PACOTE	09012100	060	5405	UN	10,0000	9,88	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 7891018003182	CAFE BRASILEIRO 500GR SUPER FORTE PACOTE	09012100	060	5405	UN	10,0000	9,88	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36595 7897062500073	ACUCAR BARRALCOOL 2KG	17019900	060	5405	UN	10,0000	4,10	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36595 7897062500073	ACUCAR BARRALCOOL 2KG	17019900	060	5405	UN	10,0000	4,10	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SÉRIE:104		
Nº 000.001.756		Identificação e Assinatura do Recebedor CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
861,30	NF-e Vlr	Recebemos de ROTTA E ROTTA LTDA - ME. Os Produtos/Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado.

<b>ROTTA E ROTTA LTDA - ME</b> <b>SUPERMERCADO CELEIRO</b>  AV. ANTONIO ANDRE MAGGI, 1029 CENTRO, SAPEZAL-MT CEP - 78365000 Fone/Fax: (65)3383-1638	<b>DANFE</b> 0-Entrada 1-Saida	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.FAZENDA.GOV.BR <b>5120 0704 0026 4200 0180 5510 4000 0017 5610 4304 6397</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151200038355262</b>
	<b>Nº 000.001.756</b> <b>SÉRIE: 104</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou site da Sefaz

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
Código	Descrição dos Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr. Total	Bc. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>														
Inscrição Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN					
	0,00					0,00			0,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
Informações Complementares										Reservado ao Fisco			
Fonte IBPT: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 134,76.													

Atesto recebimento  
dos materiais cons-  
tantes na nota.

09/07/2020

*[Handwritten Signature]*

Setor de Compras

Wagner Santana  
Diretor Administrativo  
CRA/MT Nº 04369



**ROTTA E ROTTA LTDA - ME**  
**SUPERMERCADO CELEIRO**

AV. ANTONIO ANDRE MAGGI, 1029  
 CENTRO, SAPEZAL-MT  
 CEP - 78365000 Fone/Fax: (65)3383-1638

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 131960474  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.002.642/0001-80

**DANFE**

0-Entrada  
 1-Saída

**1**

**Nº 000.001.757**  
**SÉRIE: 104**

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.FAZENDA.GOV.BR  
**5120 0704 0026 4200 0180 5510 4000 0017 5710 4304 6408**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151200038355984**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou site da Sefaz

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**1446-CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

ENDEREÇO  
**AV. JAU, 1559sw**

MUNICÍPIO  
**SAPEZAL**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

FONE/FAX  
**(65)3383-0300**

UF  
**MT**

CNPJ/CPF  
**01.639.708/0001-50**

CEP  
**78365000**

DATA DA EMISSÃO  
**08/07/2020**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**08/07/2020**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
**11:44:31**

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>42,96</b>

**FATURA/DUPLICATA**

08/07/2020 1/1 **42,96**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Frete Por Conta

9-Sem Ocorrência de Transp

PLACA

CÓDIGO ANTT

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

Código	Descrição dos Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr. Total	Bc. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
114226 7898935788123	AGUA SANITARIA EPORT 1LT	28289011	060	5405	UN	12,0000	1,79	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114226 7898935788123	AGUA SANITARIA EPORT 1LT	28289011	060	5405	UN	12,0000	1,79	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

Fonte IBPT: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,18.

Reservado ao Fisco

Atesto recebimento  
 dos materiais cons-  
 tantes na nota.

09 / 07 / 2020

*[Assinatura]*

**Setor de Compras**

Vagner Santana  
 Diretor Administrativo  
 CRA/MT Nº 04869



Beneficiário <b>ROTTA &amp; ROTTA LTDA - CNPJ: 04.002.642/0001-80</b>				Vencimento <b>06/08/2020</b>	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0804.08.19617</b>	
Data do Documento <b>10/07/2020</b>	Nº do Documento <b>1757</b>	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número <b>20/101695-9</b>	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				[=] Valor do documento <b>R\$ 904,26</b>	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				Vencimento <b>06/08/2020</b>	
Beneficiário <b>ROTTA &amp; ROTTA LTDA - CNPJ: 04.002.642/0001-80</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0804.08.19617</b>	
Data do Documento <b>10/07/2020</b>	Nº do Documento <b>1757</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acate <b>N</b>	Data Processamento <b>10/07/2020</b>	Nosso Número <b>20/101695-9</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 904,26</b>
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,30.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+ ) Mora / Multa	
				(+ ) Outros acréscimos	
				[=] Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50</b> <b>AV. JAU 1559SW CENTRO</b> <b>SAPEZAL MT - 78365-000</b>				Código de Baixa:	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				Vencimento <b>06/08/2020</b>	
Beneficiário <b>ROTTA &amp; ROTTA LTDA - CNPJ: 04.002.642/0001-80</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0804.08.19617</b>	
Data do Documento <b>10/07/2020</b>	Nº do Documento <b>1757</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acate <b>N</b>	Data Processamento <b>10/07/2020</b>	Nosso Número <b>20/101695-9</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 904,26</b>
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,30.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+ ) Mora / Multa	
				(+ ) Outros acréscimos	
				[=] Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50</b> <b>AV. JAU 1559SW CENTRO</b> <b>SAPEZAL MT - 78365-000</b>				Código de Baixa:	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	





---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:21:17  
159001590 0011

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

7489112016016959080440819617104878339000090426

BENEFICIARIO:

ROTTA E ROTTA LTDA

NOME FANTASIA:

ROTTA E ROTTA LTDA

CNPJ: 04.002.642/0001-80

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

CNPJ: 01.639.708/0001-50

-----

NR. DOCUMENTO 71.502

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 904,26

VALOR COBRADO 904,26

=====

NR.AUTENTICACAO D.818.0AF.97F.C21.0A6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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 JC874265 BARBARA B SACHETTI

15/07/2020 10:42:21

JC874264 OSMAR A FAVINI

15/07/2020 12:21:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874264 OSMAR A FAVINI.