

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

**00203**

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA
	0022100	211033903000000100000000	169 - 01	15/09/2020


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

LOCAL ENTREGA: \_\_\_\_\_  
 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: \_\_\_\_\_  
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

**COMPLEMENTO**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, E PREVENÇÃO AC COVID19 NESTA CASA DE LEIS.

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
10,000	UN	PANO DE PRATO Nat.: 3390302000 Marca:		
5,000	UN	ODORIZADOR AEROSOL 360 ML Nat.: 3390302200 Marca:	9,9500	99,5000
5,000	UN	ODORIZADOR AEROSOL 360 ML Nat.: 3390302200 Marca:	9,9500	49,7500
3,000	UN	SAPONACEO 300 ML CREMOSO Nat.: 3390302200 Marca:	9,9800	49,9000
3,000	UN	RODO PLASTICO OU GALVANIZADO 60 CM Nat.: 3390302200 Marca:	6,6600	19,9800
			23,9900	71,9700
10,000	UN	PANO DE CHAO 78x88 CM Nat.: 3390302200 Marca:		
72,000	UN	VEJA MUTI-USO ORIGINAL 500 ML Nat.: 3390302200 Marca:	12,7300	127,3000
30,000	G	ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS 280GR Nat.: 3390302200 Marca:	2,9900	215,2800
24,000	UN	LIMPADOR DE USO GERAL - ODORIZADOR 1L Nat.: 3390302200 Marca:	12,9900	389,7000
36,000	L	AGUA SANITARIA 1 LT Nat.: 3390302200 Marca:	6,7700	162,4800
12,000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO USO DOMESTICO CONT. 1LT Nat.: 3390302200 Marca:	2,1000	75,6000
			6,3800	76,5600

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					Desconto: 0,00	TOTAL R\$	1.338,02
					<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 EMPENH-  
 Solicitante Requisição.:





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

## Recibo de Solicitação de Compra/Serviço

Data: 15/09/2020

Hora: 12:25:10

Página: 1

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

**Nº da Solicitação: 169**

**Data: 15/09/2020 11:57:24**

**Solicitação SAD:**

**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL

**Unidade:** 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

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

**Valor Estimado:** R\$ 1.338,02

**Complemento:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, E PREVENÇÃO AO COVID19 NESTA CASA DE LEIS.

**Justificativa:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, E PREVENÇÃO AO COVID19 NESTA CASA DE LEIS.

**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	10,000	UN	175		PANO DE PRATO	0,00	9,950	R\$ 99,50	R\$ 0,0000	R\$ 99,50
2	5,000	UN	2037		ODORIZADOR AEROSOL 360 ML	0,00	9,950	R\$ 49,75	R\$ 0,0000	R\$ 49,75
3	5,000	UN	2037		ODORIZADOR AEROSOL 360 ML	0,00	9,980	R\$ 49,90	R\$ 0,0000	R\$ 49,90
4	3,000	UN	2038		SAPONACEO 300 ML CREMOSO	0,00	6,660	R\$ 19,98	R\$ 0,0000	R\$ 19,98
5	3,000	UN	419		RODO PLASTICO OU GALVANIZADO 60 CM	0,00	23,990	R\$ 71,97	R\$ 0,0000	R\$ 71,97
6	10,000	UN	1294		PANO DE CHAO 78X88 CM	0,00	12,730	R\$ 127,30	R\$ 0,0000	R\$ 127,30
7	72,000	UN	498		VEJA MUTI-USO ORIGINAL 500 ML	0,00	2,990	R\$ 215,28	R\$ 0,0000	R\$ 215,28
8	30,000	G	2214		ALCOOL GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS 280GR	0,00	12,990	R\$ 389,70	R\$ 0,0000	R\$ 389,70
9	24,000	UN	1952		LIMPADOR DE USO GERAL - ODORIZADOR 1L	0,00	6,770	R\$ 162,48	R\$ 0,0000	R\$ 162,48
10	36,000	L	4		AGUA SANITARIA 1 LT	0,00	2,100	R\$ 75,60	R\$ 0,0000	R\$ 75,60
11	12,000	UN	50		ALCOOL ETILICO HIDRATADO USO DOMESTICO CONT. 1LT	0,00	6,380	R\$ 76,56	R\$ 0,0000	R\$ 76,56
										R\$ 1.338,02

Assinatura do Secretário(a)

Usuário da Secretaria: 00035 - RAQUEL MARLI DA SILVA





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

Vencimento: 30/09/2020  
Exercício: 2020  
Processo N°

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

Nº Nota Empenho:	<b>00221/00</b>
Data do Empenho:	<b>15/09/2020</b>
Valor Empenhado:	<b>1.338,02</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\$ 1.338,02 (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

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

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

Endereço: AV ANTONIO A MAGGI

Cidade: SAPEZAL

Fone: 0

Banco:

CEP: 78365000

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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, E PREVENÇÃO AO COVID19 NESTA CASA DE LEIS.

  
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

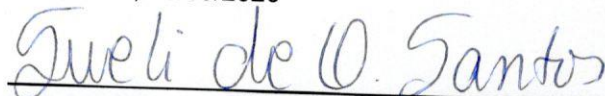
Categoria Econômica: 3390300000-Material de Consumo

Fonte: 0100000000-RECURSOS PRÓPRIOS

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data.....:	38.263,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.338,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	160.398,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.338,02.

SAPEZAL, 15/09/2020



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





**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **410**

Nº Nota Empenho.: **00221/00**

Data do Empenho.: **15/09/2020**

Data da Liquidação.....: **17/09/2020**

Nº Liquidação deste Empenho: **002210020200917**

Valor desta Liquidação.....: **1.338,02**

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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, E PREVENÇÃO AO COVID19 NESTA CASA DE LEIS.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.338,02 (Um Mil, Trezentos E Trinta E Oito Reais E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Desdobramento		Itens da Liquidação		
		Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.21.00	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,00	UN	99,50
3.3.90.30.22.00	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	200,00	GR	1.238,52

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
15/09/2020	Nota Fiscal - N 4850-001		1.338,02	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.338,02
	NFE 51200904002642000180551030000048501034418518				
	NF SEFAZ 15120053769926				

Valor do Empenho.....: 1.338,02  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 1.338,02  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 17/09/2020

*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



SÉRIE:103		
Nº 000.004.850		
NF-e Vlr 1.338,02	Identificação e Assinatura do Recebedor CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	

**ROTTA E ROTTALTA - 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 000.004.850  
SÉRIE: 103

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.FAZENDA.GOV.BR  
5120 0904 0026 4200 0180 5510 3000 0048 5010 3441 8518

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151200053769926

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL 1446-CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL CNPJ/CPF 01.639.708/0001-50 DATA DA EMISSÃO 15/09/2020

ENDEREÇO AV. JAU, 1559sw BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 78365000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 15/09/2020

MUNICIPIO SAPEZAL UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA 09:24:51

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 418,40	VALOR DO ICMS 71,08	Base de Cálculo do ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.338,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.338,02

**FATURA/DUPLICATA**

15/09/2020 1/1 1.338,02

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL Frete Por Conta PLACA CÓDIGO ANTT UF CPF/CNPJ

9-Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO MUNICIPIO 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
144662 736532244307	PANO CENTRO OESTE COPA MICROFIBRA 42X65 CM	56039220	000	5102	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
144662 736532244307	PANO CENTRO OESTE COPA MICROFIBRA 42X65 CM	56039220	000	5102	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
144662 736532244307	PANO CENTRO OESTE COPA MICROFIBRA 42X65 CM	56039220	000	5102	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
144662 736532244307	PANO CENTRO OESTE COPA MICROFIBRA 42X65 CM	56039220	000	5102	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
144662 736532244307	PANO CENTRO OESTE COPA MICROFIBRA 42X65 CM	56039220	000	5102	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
144662 736532244307	PANO CENTRO OESTE COPA MICROFIBRA 42X65 CM	56039220	000	5102	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
144662 736532244307	PANO CENTRO OESTE COPA MICROFIBRA 42X65 CM	56039220	000	5102	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
144662 736532244307	PANO CENTRO OESTE COPA MICROFIBRA 42X65 CM	56039220	000	5102	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
144662 736532244307	PANO CENTRO OESTE COPA MICROFIBRA 42X65 CM	56039220	000	5102	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
138657 7891035325625	ODORIZADOR BOM AR 360ML CHEIRO DE TALCO 6 EM1	33074900	000	5102	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
138657 7891035325625	ODORIZADOR BOM AR 360ML CHEIRO DE TALCO 6 EM1	33074900	000	5102	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
138657 7891035325625	ODORIZADOR BOM AR 360ML CHEIRO DE TALCO 6 EM1	33074900	000	5102	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
138657 7891035325625	ODORIZADOR BOM AR 360ML CHEIRO DE TALCO 6 EM1	33074900	000	5102	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
138657 7891035325625	ODORIZADOR BOM AR 360ML CHEIRO DE TALCO 6 EM1	33074900	000	5102	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,00
139799 7891035325618	ODORIZADOR BOM AR 360ML AIR WICK JASMIM 6 EM1	33074900	000	5102	UN	1,0000	9,98	9,98	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00
139799 7891035325618	ODORIZADOR BOM AR 360ML AIR WICK JASMIM 6 EM1	33074900	000	5102	UN	1,0000	9,98	9,98	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00

*Wagner Santa Rosa*  
Diretor Administrativo  
CRA/MT N° 0-060



SÉRIE: 103			
Nº 000.004.850		Identificação e Assinatura do Recebedor CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	
NF-e Vlr	1.338,02	Data de Recebimento	

Recebemos de ROTTA E ROTA LTDA - ME: Os Produtos/Serviços Constantes da Nota Fiscal Indcada ao Lado.

**ROTTA E ROTA 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-Saida

1

Nº 000.004.850  
SÉRIE: 103

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR  
5120 0904 0026 4200 0180 5510 3000 0048 5010 3441 8518

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151200053769926

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal 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
139799 7891035325618	ODORIZADOR BOM AR 360ML AIR WICK JASMIM 6 EM1	33074900	000	5102	UN	1,0000	9,98	9,98	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00
139799 7891035325618	ODORIZADOR BOM AR 360ML AIR WICK JASMIM 6 EM1	33074900	000	5102	UN	1,0000	9,98	9,98	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00
139799 7891035325618	ODORIZADOR BOM AR 360ML AIR WICK JASMIM 6 EM1	33074900	000	5102	UN	1,0000	9,98	9,98	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00
140075 7896098904343	SAPONACEO YPE CREM. 300ML CITRUS	34054000	000	5102	UN	1,0000	6,66	6,66	6,66	1,13	0,00	17,00	0,00
140075 7896098904343	SAPONACEO YPE CREM. 300ML CITRUS	34054000	000	5102	UN	1,0000	6,66	6,66	6,66	1,13	0,00	17,00	0,00
140075 7896098904343	SAPONACEO YPE CREM. 300ML CITRUS	34054000	000	5102	UN	1,0000	6,66	6,66	6,66	1,13	0,00	17,00	0,00
31015 7896314703538	RODO SANTA MARIA PLAST 60CM	96039000	000	5102	UN	1,0000	23,99	23,99	23,99	4,08	0,00	17,00	0,00
31015 7896314703538	RODO SANTA MARIA PLAST 60CM	96039000	000	5102	UN	1,0000	23,99	23,99	23,99	4,08	0,00	17,00	0,00
31015 7896314703538	RODO SANTA MARIA PLAST 60CM	96039000	000	5102	UN	1,0000	23,99	23,99	23,99	4,08	0,00	17,00	0,00
48070 7898930419503	PANO CHAO ALGO BOM 78 X 88 CM COR	63071000	000	5102	UN	1,0000	12,73	12,73	12,73	2,16	0,00	17,00	0,00
48070 7898930419503	PANO CHAO ALGO BOM 78 X 88 CM COR	63071000	000	5102	UN	1,0000	12,73	12,73	12,73	2,16	0,00	17,00	0,00
48070 7898930419503	PANO CHAO ALGO BOM 78 X 88 CM COR	63071000	000	5102	UN	1,0000	12,73	12,73	12,73	2,16	0,00	17,00	0,00
48070 7898930419503	PANO CHAO ALGO BOM 78 X 88 CM COR	63071000	000	5102	UN	1,0000	12,73	12,73	12,73	2,16	0,00	17,00	0,00
48070 7898930419503	PANO CHAO ALGO BOM 78 X 88 CM COR	63071000	000	5102	UN	1,0000	12,73	12,73	12,73	2,16	0,00	17,00	0,00
48070 7898930419503	PANO CHAO ALGO BOM 78 X 88 CM COR	63071000	000	5102	UN	1,0000	12,73	12,73	12,73	2,16	0,00	17,00	0,00
48070 7898930419503	PANO CHAO ALGO BOM 78 X 88 CM COR	63071000	000	5102	UN	1,0000	12,73	12,73	12,73	2,16	0,00	17,00	0,00
48070 7898930419503	PANO CHAO ALGO BOM 78 X 88 CM COR	63071000	000	5102	UN	1,0000	12,73	12,73	12,73	2,16	0,00	17,00	0,00
48070 7898930419503	PANO CHAO ALGO BOM 78 X 88 CM COR	63071000	000	5102	UN	1,0000	12,73	12,73	12,73	2,16	0,00	17,00	0,00
48070 7898930419503	PANO CHAO ALGO BOM 78 X 88 CM COR	63071000	000	5102	UN	1,0000	12,73	12,73	12,73	2,16	0,00	17,00	0,00
10559 7891035210006	LIMP.VEJA MULTI USO 500ML ORIGINAL	34022000	060	5405	UN	24,0000	2,99	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559 7891035210006	LIMP.VEJA MULTI USO 500ML ORIGINAL	34022000	060	5405	UN	24,0000	2,99	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559 7891035210006	LIMP.VEJA MULTI USO 500ML ORIGINAL	34022000	060	5405	UN	24,0000	2,99	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143475 7897042015726	ALCOOL SKALA 70INPM 280GR GEL	22072019	060	5405	UN	1,0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143475 7897042015726	ALCOOL SKALA 70INPM 280GR GEL	22072019	060	5405	UN	1,0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143475 7897042015726	ALCOOL SKALA 70INPM 280GR GEL	22072019	060	5405	UN	1,0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143475 7897042015726	ALCOOL SKALA 70INPM 280GR GEL	22072019	060	5405	UN	1,0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143475 7897042015726	ALCOOL SKALA 70INPM 280GR GEL	22072019	060	5405	UN	1,0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143475 7897042015726	ALCOOL SKALA 70INPM 280GR GEL	22072019	060	5405	UN	12,0000	12,99	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143475 7897042015726	ALCOOL SKALA 70INPM 280GR GEL	22072019	060	5405	UN	12,0000	12,99	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143286 7898172662187	ALCOOL ANHANGUERA 70 1LT	22072019	060	5405	UN	12,0000	6,38	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144458 7891242404069	LIMP.UAU LIMPEZA PERF. 1LT CUIDADO E CARIN. PROM.	34022000	060	5405	UN	12,0000	6,77	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144458 7891242404069	LIMP.UAU LIMPEZA PERF. 1LT FLORES E SONHOS PROM.	34022000	060	5405	UN	12,0000	6,77	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114226 7898935788123	AGUA SANITARIA EPOR 1LT	28289011	060	5405	UN	12,0000	2,10	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114226 7898935788123	AGUA SANITARIA EPOR 1LT	28289011	060	5405	UN	12,0000	2,10	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114226 7898935788123	AGUA SANITARIA EPOR 1LT	28289011	060	5405	UN	12,0000	2,10	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Wagner Santos*  
Diretor Administrativo  
CRA/MF Nº 0.360



SÉRIE:103		
Nº 000.004.850		
NF-e Vlr 1.338,02	Identificação e Assinatura do Recebedor CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	

<b>ROTTA E ROTTALTD - 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: 30px; height: 30px; text-align: center; margin: 5px;">1</div> <b>Nº 000.004.850</b> <b>SÉRIE: 103</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE:WWW.FAZENDA.GOV.BR <b>5120 0904 0026 4200 0180 5510 3000 0048 5010 3441 8518</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151200053769926</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			

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	
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  Fonte IBPT: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 312,33.	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Atesto recebimento dos materiais constantes na nota.

16 / 09 / 2010

*[Assinatura]*

Setor de Compras

Wagner Santana  
 Diretor Administrativo  
 CREA-MT Nº 0.060





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

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00569/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1.338,02 (um mil, trezentos e trinta e oito reais e dois 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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, E PREVENÇÃO AO COVID19 NESTA CASA DE LEIS. . . . .

SAPEZAL, 17/09/2020

**OSMAR APARECIDO FAVINI**  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00221/00**

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 15/09/2020 no valor de: 1.338,02  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 1.338,02  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 17/09/2020

**Sueli de O. Santos**  
 SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
 Contadora

**SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Pago em: 17/09/2020  
 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. 8645

**Barbara**  
 - BARBARA BONGIOLO SACHETTI  
 1ª Secretária

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

**RECIBO**

Recebi a importância acima especificada

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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8

### Creditado

Nome CELEIRO SUPERMERCADO  
Agência 1590-3  
Conta corrente 8645-2  
Valor 1.338,02  
Data Nesta data

Assinada por JC874265 BARBARA B SACHETTI  
JC874264 OSMAR A FAVINI

17/09/2020 12:41:27  
17/09/2020 12:46:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874264 OSMAR A FAVINI.