# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA

65712580/0001-95

RUA XV DE NOVEMBRO 141

**NOTA EMPENHO** **Numero 005/03714** Processo: 26

Ficha 223 Data 30/07/2026 Requi Venci 30/08/2026 Dt Liq 30/07/2026

Licitação 000026/24 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/24 Doc NOTA FISCAL Nº

Fornecedor ROTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.599.615/0001-30 Cod 2374

Endereço AV. ANTONIO ROTTA, 900 MARAPOAMA 15845-000

| Recurso/Aplicação | | Material/Serviço |
|---|---|---|
| 0 | Recursos nao Destinados a Contrapa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PROCESSO N° 026/2024 e PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2024. |
| 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS | |
| 18 | Transferencia Federal - Convenios | |
| 802 | TRANSF.UNIÃO DECORRENTES E | |
| 001 | EMENDA PARLAMENTAR FEDERA | |

OR - Ordinário
02
021000
3.3.90.30.01
10.301.0007.2030.0000

PREFEITURA MUNICIPAL
Fundo Municipal de Saude
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Manut do Fundo Municipal de Saude

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | **Valor Empenho** | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 25.804,43 | **7.337,29** | 66.858,28 |

R$ #7.337,29# sete mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos**********

Autorizado
30/07/2026
LOURENÇO LORENCETI
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado
30/07/2026
MURILO D'AMIGO
Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/_____

Ordem de Pagamento

___/___/_____

Despesa paga. 11/08/26

Banco ____ Conta 10.534-1 Cheque Transf. Valor 7.337,29

Banco ____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/_____

Nome:
CGC/CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ROTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

**AVENIDA ANTONIO ROTTA, 900 - JD ESPERIA GUERZONI**

**15845-000 MARAPOAMA - SP**

**Fone (17)3548-1236**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 9825**

**SÉRIE 1**

**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

**3526 0710 5996 1500 0130 5500 1000 0098 2515 4766 6052**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL | 135263068991238 30/07/2026 18:13:04 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 751.058.182.119 | | 10.599.615/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MARAPOAMA | | | | 65.712.580/0001-95 | 30/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| RUA XV DE NOVEMBRO, 141 | | CENTRO | | 15845-000 | 30/07/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| MARAPOAMA | SP | | | | 18:11 |

**FATURA / DUPLICATA**

001 31/08/26 R$ 7.337,29

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS S.T | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.337,29 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.337,29 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DE VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Ocorrência de transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.036 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GASOLINA COMUN<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;<br>BC 647,4681 (em litros); Aliq.: R$ 1,5700;<br>Vlr.ICMS mono ret: R$ 1.016,52; | 27101259 | 061 | 5929 | LI | 647,4681 | 6,5800 | 4260,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DIESEL B S-10<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024;<br>BC 389,4873 (em litros); Aliq.: R$ 1,1700;<br>Vlr.ICMS mono ret: R$ 455,70; | 27101921 | 061 | 5929 | LI | 389,4873 | 7,9000 | 3076,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

223

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Dados adicionais CONF PREGAO PRESENCIAL 17/2024 PROCESSO 26/2024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 03/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO SAUDE EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N.o 106/2015 - DOCUMENTOS REFERENCIADOS: , KM : 66.985,00 , PLACA : CMW-3499 , KM : 805.837,00 , PLACA : FII-4156 , KM : 143.701,00 , PLACA : GFX9D07 , KM : 144.578,00 , PLACA : GFX9D07 , KM : 806.224,00 , PLACA : FII-4156 , KM : 806.547,00 , PLACA : FII-4156 , KM : 144.732,00 , PLACA : GFX9D07 , KM : 807.338,00 , PLACA : FII-4156 , KM : 67.201,00 , PLACA : CMW-3499 , KM : 395.793,00 , PLACA : BNZ-5347 , KM : 807.798,00 , PLACA : FII-4156 , KM : 807.894,00 , PLACA : FII-4156 , KM : 146.033,00 , PLACA : GFX9D07 , KM : 146.599,00 , PLACA : GFX9D07 , KM : 808.260,00 , PLACA : FII-4156 , KM : 395.989,00 , PLACA : BNZ-5347 , KM : 808.477,00 , PLACA : FII-4156 , KM : 808.758,00 , PLACA : FII-4156 , KM : 809.032,00 , PLACA : FII-4156 , KM : 396.064,00 , PLACA : BNZ-5347 , KM : 67.399,00 , PLACA : CMW-3499 , KM : 809.487,00 , PLACA : FII-4156 , KM : 67.442,00 , PLACA : CMW-3499 , KM : 146.961,00 , PLACA : GFX9D07 , KM : 807.015,00 , PLACA : FII-4156 , KM : 145.478,00 , PLACA : GFX9D07<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; / 558,21 (7,61 %) Fed e 1472,23 (20,06 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A | |

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE ROTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/07/2026 VALOR TOTAL: 7337,29 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARAPOAMA - RUA XV DE NOVEMBRO, 141, CENTRO, MARAPOAMA-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NF-e Nº 9825 SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA

65712580/0001-95

RUA XV DE NOVEMBRO 141

**NOTA EMPENHO** **Numero 004/03713** Processo: 26

Ficha 223 Data 30/07/2026 Requi Venci 30/08/2026 Dt Liq 30/07/2026

Licitação 000026/24 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/24 Doc NOTA FISCAL Nº

Fornecedor ROTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.599.615/0001-30 Cod 2374

Endereço AV. ANTONIO ROTTA, 900 MARAPOAMA 15845-000

| Recurso/Aplicação | | Material/Serviço |
|---|---|---|
| 0 | Recursos nao Destinados a Contrapa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PROCESSO N° 026/2024 e PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2024. |
| 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS | |
| 18 | Transferencia Federal - Convenios | |
| 802 | TRANSF.UNIÃO DECORRENTES E | |
| 001 | EMENDA PARLAMENTAR FEDERA | |

OR - Ordinário

02 PREFEITURA MUNICIPAL

021000 Fundo Municipal de Saude

3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

10.301.0007.2030.0000 Manut do Fundo Municipal de Saude

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | **Valor Empenho** | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 22.390,39 | **3.414,04** | 74.195,57 |

R$ #3.414,04# três mil, quatrocentos e quatorze reais e quatro centavos**********

Autorizado 30/07/2026 _____
LOURENÇO LORENCETI
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado 30/07/2026 _____
MURILO D'AMIGO
Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/_____ _____

Ordem de Pagamento

___/___/_____ _____

Despesa paga. 11/08/26

Banco ____ Conta 10.534-1 Cheque Trans. Valor 3.414,04

Banco ____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/_____ _____

Nome:

CGC/CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ROTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

**AVENIDA ANTONIO ROTTA, 900 - JD ESPERIA GUERZONI**

**15845-000 MARAPOAMA - SP**

**Fone (17)3548-1236**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA **1**

**Nº 9826**

**SÉRIE 1**

**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

**3526 0710 5996 1500 0130 5500 1000 0098 2617 1794 8824**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL | **135263069005112 30/07/2026 18:14:07** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 751.058.182.119 | | 10.599.615/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MARAPOAMA | | | | **65.712.580/0001-95** | 30/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| RUA XV DE NOVEMBRO, 141 | | CENTRO | | 15845-000 | **30/07/2026** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| MARAPOAMA | SP | | | | **18:12** |

**FATURA / DUPLICATA**

001 31/08/26 R$ 3.414,04 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS S.T | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,04 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.414,04** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DE VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Ocorrência de transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 532 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GASOLINA COMUN<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;<br>BC 496,1733 (em litros); Aliq.: R$ 1,5700;<br>Vlr.ICMS mono ret: R$ 778,99; | 27101259 | 061 | 5929 | LI | 496,1733 | 6,5800 | 3264,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ETANOL ONU 1170 - CLASSE 3 | 22071090 | 060 | 5929 | LI | 36,3951 | 4,1000 | 149,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

223

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Dados adicionais CONF PREGAO PRESENCIAL 17/2024 PROCESSO 26/2024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 03/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO SAUDE EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N.o 106/2015 - DOCUMENTOS REFERENCIADOS: , KM : 344.727,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 344.937,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 345.082,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 345.389,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 345.865,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 345.818,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 346.117,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 346.423,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 346.703,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 347.400,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 347.687,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 347.893,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 548.165,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 548.390,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 548.659,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 548.859,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 549.123,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 549.475,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 549.798,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 549.990,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 550.101,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 550.284,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 550.510,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 550.670,00 , PLACA : GGZ-2988 , KM : 546.991,00 , PLACA : GGZ-2988<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 347,39 (10,18 %) Fed e 795,81 (23,31 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CASA | |

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE ROTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/07/2026 VALOR TOTAL: 3414,04 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARAPOAMA - RUA XV DE NOVEMBRO, 141, CENTRO, MARAPOAMA-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NF-e Nº 9826 SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA

65712580/0001-95

RUA XV DE NOVEMBRO 141

**NOTA EMPENHO** **Numero 007/03716** Processo: 26

Ficha 223 Data 30/07/2026 Requi Venci 30/08/2026 Dt Liq 30/07/2026

Licitação 000026/24 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/24 Doc NOTA FISCAL Nº

Fornecedor ROTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.599.615/0001-30 Cod 2374

Endereço AV. ANTONIO ROTTA, 900 MARAPOAMA 15845-000

| Recurso/Aplicação | | Material/Serviço |
|---|---|---|
| 0 | Recursos nao Destinados a Contrapa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 026/2024 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2024. |
| 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS | |
| 18 | Transferencia Federal - Convenios | |
| 802 | TRANSF.UNIÃO DECORRENTES E | |
| 001 | EMENDA PARLAMENTAR FEDERA | |

OR - Ordinário

02 PREFEITURA MUNICIPAL

021000 Fundo Municipal de Saude

3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

10.301.0007.2030.0000 Manut do Fundo Municipal de Saude

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | **Valor Empenho** | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 43.848,08 | **8.993,44** | 47.158,48 |

R$ #8.993,44# oito mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos**********

Autorizado
30/07/2026
LOURENÇO LORENCETI
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado
30/07/2026
MURILO D'AMIGO
Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/_____

Ordem de Pagamento

___/___/_____

Despesa paga. 11/08/26

Banco ____ Conta 10.534-1 Cheque Transf. Valor 8.993,44

Banco ____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/_____

Nome:
CGC/CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ROTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

AVENIDA ANTONIO ROTTA, 900 - JD ESPERIA GUERZONI
15845-000 MARAPOAMA - SP
Fone (17)3548-1236

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 9823**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0710 5996 1500 0130 5500 1000 0098 2311 0271 0107**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL | 135263068951683 30/07/2026 18:09:59 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 751.058.182.119 | | 10.599.615/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MARAPOAMA | | | 65.712.580/0001-95 | 30/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA** |
| RUA XV DE NOVEMBRO, 141 | CENTRO | 15845-000 | | 30/07/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| MARAPOAMA | SP | | | 18:08 |

**FATURA / DUPLICATA**

001 31/08/26 R$ 8.993,44

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS S.T | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.993,44 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.993,44** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DE VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Ocorrência de transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.364 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GASOLINA COMUN<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;<br>BC 1.032,8860 (em litros); Aliq.: R$ 1,5700;<br>Vlr.ICMS mono ret: R$ 1.621,63; | 27101259 | 061 | 5929 | LI | 1.032,8860 | 6,5800 | 6796,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DIESEL B S-10<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024;<br>BC 220,1342 (em litros); Aliq.: R$ 1,1700;<br>Vlr.ICMS mono ret: R$ 257,56; | 27101921 | 061 | 5929 | LI | 220,1342 | 7,9000 | 1739,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ETANOL ONU 1170 - CLASSE 3 | 22071090 | 060 | 5929 | LI | 111,7049 | 4,1000 | 457,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

223

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Dados adicionais CONF PREGAO PRESENCIAL 17/2024 PROCESSO 26/2024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 03/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO SAÚDE EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 106/2019 - DOCUMENTOS REFERENCIADOS: , KM : 17.131,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 17.270,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 17.436,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 142.764,00 , PLACA : SSX4A41 , KM : 17.602,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 11.849,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 142.942,00 , PLACA : SSX4A41 , KM : 125.942,00 , PLACA : GJA-7132 , KM : 143.146,00 , PLACA : SSX4A41 , KM : 18.792,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 12.235,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 12.576,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 12.726,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 13.000,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 13.147,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 13.485,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 136.613,00 , PLACA : | |



RECEBEMOS DE ROTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/07/2026 VALOR TOTAL: 8993,44 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARAPOAMA - RUA XV DE NOVEMBRO, 141, CENTRO, MARAPOAMA-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NF-e Nº 9823 SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ROTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

**AVENIDA ANTONIO ROTTA, 900 - JD ESPERIA GUERZONI**

**15845-000 MARAPOAMA - SP**

**Fone (17)3548-1236**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

**1**

**Nº 9823**

**SÉRIE 1**

**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO

**3526 0710 5996 1500 0130 5500 1000 0098 2311 0271 0107**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL | **135263068951683 30/07/2026 18:09:59** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 751.058.182.119 | | 10.599.615/0001-30 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| GJA-7132 , KM : 19.098,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 13.676,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 19.448,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 13.767,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 19.751,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 14.706,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 19.962,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 14.818,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 20.132,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 20.240,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 20.386,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 205.867,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 14.991,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 143.572,00 , PLACA : SSX4A41 , KM : 127.142,00 , PLACA : GJA-7132 , KM : 20.801,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 143.900,00 , PLACA : SSX4A41 , KM : 15.910,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 21.043,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 16.128,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 21.236,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 144.123,00 , PLACA : SSX4A41 , KM : 21.972,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 16.998,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 17.157,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 22.520,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 17.372,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 22.696,00 , PLACA : IDU4F82 , KM : 22.863,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 18.252,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 144.457,00 , PLACA : SSX4A41 , KM : 23.171,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 194.697,00 , PLACA : SSX4A41 , KM : 127.646,00 , PLACA : GJA-7132 , KM : 18.447,00 , PLACA : UFG0D29 , KM : 23.318,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 17.940,00 , PLACA : UDU4F82 , KM : 19.253,00 , PLACA : UDU4F82\| ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;\| ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; / 797,63 (8,87 %) Fed e 1930,80 (21,47 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA

65712580/0001-95
RUA XV DE NOVEMBRO 141

**NOTA EMPENHO** **Numero 006/03715** Processo: 26

Ficha 223 Data 30/07/2026 Requi Venci 30/08/2026 Dt Liq 30/07/2026
Licitação 000026/24 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/24 Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor ROTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.599.615/0001-30 Cod 2374
Endereço AV. ANTONIO ROTTA, 900 MARAPOAMA 15845-000

| Recurso/Aplicação | | Material/Serviço |
|---|---|---|
| 0 | Recursos nao Destinados a Contrapa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PROCESSO N° 026/2024 e PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2024. |
| 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS | |
| 18 | Transferencia Federal - Convenios | |
| 802 | TRANSF.UNIÃO DECORRENTES E | |
| 001 | EMENDA PARLAMENTAR FEDERA | |

OR - Ordinário
02 PREFEITURA MUNICIPAL
021000 Fundo Municipal de Saude
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.301.0007.2030.0000 Manut do Fundo Municipal de Saude

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | **Valor Empenho** | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 33.141,72 | **10.706,36** | 56.151,92 |

R$ #10.706,36# dez mil, setecentos e seis reais e trinta e seis centavos**********

Autorizado
30/07/2026 _____
LOURENÇO LORENCETI
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado
30/07/2026 _____
MURILO D'AMIGO
Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/_____ _____

Ordem de Pagamento

___/___/_____ _____

Despesa paga. 11/08/26

Banco ____ Conta 10.534-1 Cheque Avulso Valor 10.706,36

Banco ____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/_____ _____

Nome:
CGC/CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ROTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

**AVENIDA ANTONIO ROTTA, 900 - JD ESPERIA GUERZONI**
**15845-000 MARAPOAMA - SP**
**Fone (17)3548-1236**

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
**Nº 9824**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0710 5996 1500 0130 5500 1000 0098 2413 7738 4380**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL | 135263068976222 30/07/2026 18:11:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 751.058.182.119 | | 10.599.615/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MARAPOAMA | | | | 65.712.580/0001-95 | 30/07/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA SAÍDA |
| RUA XV DE NOVEMBRO, 141 | | CENTRO | 15845-000 | | 30/07/2026 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |
| MARAPOAMA | SP | | | | 18:10 |

**FATURA / DUPLICATA**

001 31/08/26 R$ 10.706,36 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS S.T | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.706,36 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.706,36** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DE VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Ocorrência de transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.452 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DIESEL B S-10<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; BC 1.040,8658 (em litros); Aliq.: R$ 1,1700; Vlr.ICMS mono ret: R$ 1.217,81; | 27101921 | 061 | 5929 | LI | 1.040,8658 | 7,9000 | 8222,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ETANOL ONU 1170 - CLASSE 3 | 22071090 | 060 | 5929 | LI | 89,6756 | 4,1000 | 367,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GASOLINA COMUN<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 321,5578 (em litros); Aliq.: R$ 1,5700; Vlr.ICMS mono ret: R$ 504,85; | 27101259 | 061 | 5929 | LI | 321,5578 | 6,5800 | 2115,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

223

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Dados adicionais CONF PREGAO PRESENCIAL 17/2024 PROCESSO 26/2024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 03/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO SAUDE EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N.o 106/2015 - DOCUMENTOS REFERENCIADOS: , KM : 94.294,00 , PLACA : DZG-3171 , KM : 109.524,00 , PLACA : DIC-9199 , KM : 225.058,00 , PLACA : FPK1D95 , KM : 524.290,00 , PLACA : FEL-4464 , KM : 225.524,00 , PLACA : FPK1D95 , KM : 94.609,00 , PLACA : DZG-3171 , KM : 105.664,00 , PLACA : FVH2H13 , KM : 226.136,00 , PLACA : FPK1D95 , KM : 524.524,00 , PLACA : FEL-4464 , KM : 94.914,00 , PLACA : DZG-3171 , KM : 226.817,00 , PLACA : FPK1D95 , KM : 105.898,00 , PLACA : FVH2H13 , KM : 52.478,00 , PLACA : FEL-4464 , KM : 105.850,00 , PLACA : DIC-9199 , KM : 225.974,00 , PLACA : FPK1D95 , KM : 105.964,00 , PLACA : FVH2H13 , KM : 179.720,00 , PLACA : FVH2H13 , KM : 525.479,00 , PLACA : FEL-4464 , KM : 228.600,00 , PLACA : FPK1D95 , KM : 106.083,00 , PLACA : FVH2H13 , KM : 525.563,00 , PLACA : FEL-4464 , KM : 525.867,00 , PLACA : FEL-4464 , KM : 95.689,00 , PLACA : DZG-3171 , KM : 229.234,00 , PLACA : FPK1D95 , KM : 110.096,00 , PLACA : DIC-9199 , KM : 526.107,00 , PLACA : FEL-4464 , KM : 106.412,00 , PLACA : FVH2H13 , KM : 227.717,00 , PLACA : FPK1D95 , KM : 213.300,00 , PLACA : SWR9A59 , KM : 230.600,00 , PLACA : FPK1D95 , KM : 526.433,00 , PLACA : FEL-4464 , KM : 110.692,00 , PLACA : DIC-9199 , KM : 213.658,00 , PLACA : SWR9A59 , KM : 95.266,00 , PLACA : DZG-3171 , KM : 525.116,00 , PLACA : FEL-4464 , KM : 227.436,00 , PLACA : FPK1D95<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024;<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 552,13 (5,16 %) Fed e 1764,09 (16,48 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A | |



RECEBEMOS DE ROTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/07/2026 VALOR TOTAL: 10706,36 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARAPOAMA - RUA XV DE NOVEMBRO, 141, CENTRO, MARAPOAMA-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 9824 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |




## Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | EMENDA |
| Agência | 4094-0 |
| Conta corrente | 10534-1 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | ROTTA COMERCIO DE COMBUST |
| Agência | 2158-X |
| Conta corrente | 34000-6 |
| Valor | 30.451,13 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

Assinada por J5199121 JOSE MARCOS MATURI

JI625545 LOURENCO LORENCETI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI625545 LOURENCO LORENCETI.