



ORDEN DE FORNECIMENTO 1173/2024
Código da Solicitação - 986

| | | |
|----------------------------|----------|--------------------|
| FORNECEDOR | | CPF/CNPJ |
| SUPERMERCADO ATACADÃO LTDA | | 27.018.628/0001-70 |
| NATUREZA | PROCESSO | ANO |
| | 635 | 2022 |
| DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO | | |

1110 - Copa Cozinha - Café - Açúcar - Copo 200 ml

Autorizamos a Entrega dos Materiais abaixo especificados

| Número do contrato: 3 | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|----------------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 2059 | PANO DE PRATO, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDA APROX: 70 CM X 48CM, BOA QUALIDADE, COR BRANCO PINTADO NA BORDA COM ESTAMPAS, 1ª LINHA | UNIDAD | 10,000 | 17,500 | 175,000 |
| 806 | COADOR P/ CAFÉ EM TECIDO (FLANELA) 100% ALGODÃO - COR BRANCA - DIÂMETRO MÍNIMO 18CM - TAMANHO EXTRA GRANDE | UNIDAD | 8,000 | 33,000 | 264,000 |
| 945 | COPO DESCARTÁVEL 200 ML, EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDS MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200ML, COR CRISTAL, P/ USO EM SUPORTE (POUPA COPOS) - . CX FECHADA CONTÉM 2.500 UNIDADES (25 PACOTES) - CLASSIFICAÇÃO: PP | CAIXA | 20,000 | 180,000 | 3.600,000 |

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

ACRECIMOS(+): 0,000
DESCONTOS(-): 0,000
VALOR TOTAL: 4.039,000

VALOR POR EXTENSO

Quatro Mil e Trinta e Nove reais

| PRAZO DE ENTREGA | DATA | DESTINO | LOCAL DE ENTREGA |
|------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| | 20/02/2024 | SEÇÃO DE ALMOXARIFADO | CAMARA MUNICIPAL DE JATAÍ |

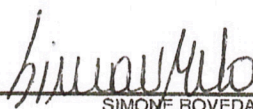
OBSERVAÇÕES

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO


DULCILENE LOURENÇO DE OLIVEIRA FREIRE

39698505172

CHEFE DO DEP. DE COMPRAS


SIMONE ROVEDA DE LIMA

93870787015

CONTROLADORA INTERNA

Recebemos de AMIGAO SUPERMERCADO 2 LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/02/2024 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE JATAI Valor Total: 9.604,22

NF-e
Nº 000.001.727
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMIGAO SUPERMERCADO 2 LTDA

RUA DAS OLIVEIRAS, 618, QUADRA 13 LT 15 -
CONJ.RES.NOSSA SENHORA DE FATIMA - JATAI - GO - CEP:
75807-764
Fone: (64)99949-2130
comercialatacadao2@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.727
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5224 0227 0186 2800 0170 5500 1000 0017 2710 0001 2254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152247251324401 20/02/2024 09:27:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106847473

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
27.018.628/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE JATAI

CNPJ / CPF
24.858.805/0001-39

DATA DA EMISSÃO
20/02/2024

ENDEREÇO
PRACA DA BANDEIRA, 96

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
75800-020

DATA DA SAÍDA
20/02/2024

MUNICÍPIO
JATAI

UF
GO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:01:00

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro
Valor : R\$ 9.604,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.651,52 | VALOR DO ICMS 438,18 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST 0,00 | V APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPTAX) 1.341,57 (13,97 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.604,22 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 9.604,22 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ % ICMS | ALÍQ % IPI |
|-------------------|--|----------|-----|------|------|--------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 30868 | LEITE PO NINHO 400GR INTEGRAL | 04022110 | 060 | 5405 | U | 15,000 | 30,000000 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12835 | PANO DE PRATO 50X70 | 21069090 | 060 | 5405 | U | 10,000 | 17,500000 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1485 | REFRIGERANTE COCA COLA 2LT NATURAL | 21069090 | 060 | 5405 | U | 14,000 | 11,000000 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3088 | REFRIGERANTE SABORAKI GUARANA 2LTS NAT | 21069090 | 060 | 5405 | U | 12,000 | 9,000000 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37362 | SUCO PESSEGO 1 LITRO | 22029900 | 060 | 5405 | U | 18,000 | 6,700000 | 0,00 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29337 | SUCO DAFRUTA UVA IL | 21069090 | 060 | 5405 | U | 24,000 | 6,700000 | 0,00 | 160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37361 | SUCO UVA | 21069090 | 060 | 5405 | U | 20,000 | 9,400000 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10285 | SUCO DEL VALLE IL MARACUJA | 22029900 | 060 | 5405 | U | 14,000 | 6,700000 | 0,00 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12334 | ACUCAR CRISTAL VALE 5K | 17019900 | 000 | 5102 | U | 18,000 | 20,140000 | 0,00 | 362,52 | 362,52 | 43,50 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 14925 | ADOCANTE ZERO CAL 100ML | 21069090 | 060 | 5405 | U | 2,000 | 9,750000 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34527 | CAPPUCCINO CANELA 200GR | 21011110 | 000 | 5102 | U | 25,000 | 27,760000 | 0,00 | 694,00 | 694,00 | 83,28 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 16477 | CAPPUCCINO BAUNILHA LATA 200GR | 21011110 | 000 | 5102 | U | 20,000 | 27,750000 | 0,00 | 555,00 | 555,00 | 66,60 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 8550 | CAFE BRASILEIRO 500G | 21069090 | 000 | 5102 | U | 60,000 | 34,000000 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 244,80 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 524 | PACOTE CANELA CASCA SABOR 500G | 21069090 | 060 | 5405 | U | 6,000 | 61,500000 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37352 | COADOR DE CAFE GRANDE | 63026000 | 060 | 5405 | U | 8,000 | 33,000000 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12553 | COPO DESC TERMOPOT CRIST 200ML | 39241000 | 060 | 5405 | U | 20,000 | 180,000000 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37195 | CRAVO DA INDIA 250GR | 21039029 | 060 | 5405 | U | 5,000 | 50,000000 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:3E49826C5E567246C99AE03DDB60D36
ALMOX CAMARA
OF 1162/2024
Retencao de IR no valor de R\$68,30, conforme Anexo I da Instrucao Normativa RFB n 1.234, de 2012.

CERTIFICADO
que o material constante nesta
Nota Fiscal foi recebido neste
departamento
Jatai(GO) 20/02/2024
Almoxarifado

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/02/2024 13:10:13

Atma Softwares

ESTADO DE GOIÁS

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE JATAI

C.N.P.J.: 24.858.805/0001-39

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

SIMONE ROVEDA DE LIMA DE MELO NºDECRETO: 0000042015

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|--|---------------------------|----------------------|--------------|--|
| 1.1 - CÓD. | | 1.2 - DOCUMENTO | | | | | 1.3 - FONTE DE RECURSOS | | | 1.4 - NÚMERO | |
| 359504 | | NOTAS DE EMPENHO | | | | | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso: | | | -1 | |
| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | | | 1.7 - TIPO | | 1.8 - FICHA | | 1.9 - SALDO ANTERIOR | | |
| 20/02/2024 | | 0000635/22 | | | ESTIMATIVO | | 0007.000 | | | | |
| 1.10 - EXERC. | 1.11 - ÓRGÃO | 1.12 - UND. | 1.13 - FUNC. | 1.14 - PROG | 1.15 - SUBFUN | 1.16 - P/A | 1.17 - NAT.DESPESA | 1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO | 1.19 - VALOR | | |
| 2024 | 01 | 01 | 01 | 0139 | 031 | 2.001 | 3.3.90.30.21 | 100.000 | 4.039,00 | | |
| 1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.21 - SALDO ATUAL | | |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 1.22 - PROJETO / ATIVIDADE | | | | | | | | | 1.23 - REQUISIÇÃO | | |
| MANUT.ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 2.1 - NOME | | 2.1 - CPF OU CNPJ | |
| SUPERMERCADO ATACADÃO LTDA | | 27.018.628/0001-70 | |
| 2.3 - ENDEREÇO | | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
| RUA NAPOLEAO LAUREANO, N 90 | | JATAI | GO |

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO PROGRESSIVO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REG. DE PREÇO 003/2022 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. OF.1173/2024.

3.2 - CERTIFICADO

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO

(QUATRO MIL E TRINTA E NOVE REAIS)

4.2 - VALOR

4.039,00

ABIMAELOUZA SILVA

CPF: 820.941.871-87

PRESIDENTE DA CÂMARA

ADONAE AUGUSTO PEREIRA

CPF: 075.191.841-53 CRC: 2210

CONTADOR