



ORDEM DE FORNECIMENTO 1128/2023
Código da Solicitação - 959

FORNECEDOR	CPF/CNPJ
IRMÃOS SOUZA BORGES LTDA	38.348.805/0001-01

NATUREZA	PROCESSO	ANO
	227	2023

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO
1037 - Limpeza 2023/2024 - Irmãos Souza

Autorizamos a Entrega dos Materiais abaixo especificados

Número do contrato:					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1358	FRASCO P/ SABONETEIRA DE MESA 500ML C/ PRESSÃO	UNIDAD	20,000	20,360	407,200
1668	LIMPADOR LIMPA PEDRAS 5LTS	UNIDAD	2,000	292,130	584,260
1806	LUVAS DE BORRACHA 100 NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CX100 UNIDADES SEM PÓAMIDO CANO CURTO COR AZUL	CAIXA	6,000	59,930	359,580
2089	PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER ROLÃO 250MT 8X1 FOLHAS DUPLAS BRANCO MACIO EXTRALUXO 100 CELULOSE GOFRADO BIODEGRADÁVEL 1 QUALIDADE	PACOTE	14,000	195,320	2.734,480
2102	PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS MATERIAL 100 CELULOSE 2 DOBRAS COR EXTRA BRANCO NÃO RECICLÁVEL BOA QUALIDADE PCT1000 FOLHAS MED COMPRIMENTO 23CM X 20CM LARGURA	PACOTE	70,000	25,640	1.794,800
2674	SACO P LIXO EM POLIETILENO RECICLÁVEL CAPACIDADE NOMINAL 100LT EM ROLO C20 UNDS COR PRETO DIM APROX 75CM X 105CM TIPO CLASSE 1	UNIDAD	50,000	51,900	2.595,000
2676	SACO P LIXO EM POLIETILENO RECICLÁVEL CAPACIDADE NOMINAL 50LT EM ROLO C30 UNDS COR PRETO DIM APROX 63CM X 80CM TIPO CLASSE 1	UNIDAD	70,000	50,330	3.523,100

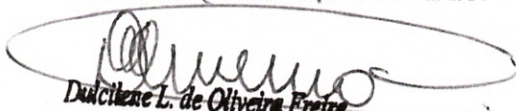
RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

ACRECIMOS(+): 0,000
DESCONTOS(-): 0,000
VALOR TOTAL: 11.998,420

ENDEREÇO FORNECEDOR

CIDADE: JATAÍ
ENDEREÇO: RUA JOSÉ PEREIRA REZENDE, 384 - QUADRA 20 LOTE 08
BAIRRO: SETOR CENTRAL-PARTE BAIXA

QUADRA:
LOTE:
NÚMERO:


Dulcilene L. de Oliveira Freire
Chefe do Deptº de Compras


SIMONE R. L. MELO
Controle Interno

BASE DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMAOS SOUZA BORGESRUA JOSE PERREIRA REZENDE, 384 CENTRO
- CENTRO PARTE BAIXA - CEP:75800-005 -
JATAI - GO
TEL: (64)3631-0199 - FAX:**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000013129 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5223 1138 3488 0500 0101 5500 1000 0131 2918 3689 3675

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236965521874 30/11/2023 13:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108107752

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

38.348.805/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE JATAI

CNPJ / CPF

24.858.805/0001-39

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

RUA PRACA DA BANDEIRA...

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

75800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/11/2023

MUNICÍPIO

JATAI

FONE / FAX

(64)3636-0834

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:09:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.859,05	1.766,28	0,00	0,00	2.413,06	11.998,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
312129	SABONETEIRA PLASTICA 500ML JAPI	39259090	000	5102	UN	20,0000	20,360	407,20	0,00	407,20	69,22	0,00	17,00	0,00
334300	LIMPA PEDRAS PEDREX 5L START	34029039	000	5102	UN	2,0000	292,130	584,26	0,00	584,26	99,32	0,00	17,00	0,00
789671	PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE	48181000	000	5102	UN	70,0000	25,640	1.794,80	0,00	1.794,80	305,12	0,00	17,00	0,00
326509	SACO DE LIXO ROLO PAULISTAO 100L PCT/24870	39232190	000	5102	UN	50,0000	51,900	2.595,00	0,00	2.595,00	441,15	0,00	17,00	0,00
326508	SACO DE LIXO ROLO 50LT	39232190	000	5102	UN	70,0000	50,330	3.523,10	0,00	3.523,10	598,93	0,00	17,00	0,00
785828	PAPEL HIGIEN.ROLAO	48181000	020	5102	PC	14,0000	195,320	2.734,48	0,00	1.595,11	191,41	0,00	12,00	0,00
787359	LUVA NITRILICA S/PO AZULTAM G 100UN	40151200	000	5102	CX	6,0000	59,930	359,58	0,00	359,58	61,13	0,00	17,00	0,00

CERTIFICADO
que o material constante nesta
Nota Fiscal foi recebido neste
departamento
Jataí(GO) 30/11/2023
Almoxarifado

IR -> 143,38

Liq. 11.854,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref a OS Licitação[1.607213] requisição 1037
camara Trib. Aprox: R\$ 2.413,06 (20,11%) Fed.: 1.204,44 (10,04%) Est.: 1.208,62 (10,07%) Mun.: 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT:11AEAD

RESERVAÇÃO AO FISCO

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	
355212		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			
30/11/2023		0000227/23		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		
2023	01	01	01	0139	031	2.001	3.3.90.30.22	100.000	11.998,42		
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			
IRMÃOS SOUZA BORGES LTDA.		38.348.805/0001-01			
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO		2.5 - UF	
RUA JOSE PEREIRA REZENDE 384		JATAI		GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO PROGRESSIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CMJ. OF. 1128/2023.

3.2 - CERTIFICADO

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO

(ONZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

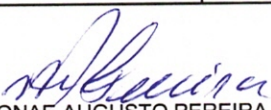
4.2 - VALOR

11.998,42

ABIMAELOUZA SILVA

CPF: 820.941.871-87

PRESIDENTE DA CÂMARA



ADONAE AUGUSTO PEREIRA

CPF: 075.191.841-53 CRC: 2210

CONTADOR