



ORDEN DE FORNECIMENTO 1125/2023  
Código da Solicitação - 955

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

NATUREZA	PROCESSO	ANO
	227	2023

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO
1072 - Materiais de Limpeza 2023/2024 - Irmãos Souza

Autorizamos a Entrega dos Materiais abaixo especificados

Número do contrato:					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1008	DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇÃO BACTERICIDAS E AÇÃO LIMPADORA 4X1 EM GEL CONTÉM 5KG ALTO PODER BACTERICIDA FRAGÂNCIA LAVANDA	UNIDAD	10,000	96,300	963,000
1358	FRASCO P/ SABONETEIRA DE MESA 500ML C/ PRESSÃO	UNIDAD	5,000	20,360	101,800
1668	LIMPADOR LIMPA PEDRAS 5LTS	UNIDAD	8,000	292,130	2.337,040
185	ÁLCOOL EM GEL 4,3KG ANTISSEPTICO PODE ELIMINAR ATÉ 9999 DAS BACTÉRIAS	UNIDAD	6,000	101,800	610,800
190	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 1LT	UNIDAD	50,000	14,940	747,000
2669	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO HIGIENIZAÇÃO DA PELE C AGENTES HIDRATANTE E EMOLIENTES FRAGÂNCIA SUAVE ERVA DOCE GALÃO 5LT	UNIDAD	10,000	81,000	810,000
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	70,000	51,900	3.633,000
2675	SACO P LIXO EM POLIETILENO RECICLÁVEL CAPACIDADE NOMINAL 30LT EM ROLO C50 UNDS COR PRETO DIM APROX 59CM X 105CM TIPO CLASSE 1	UNIDAD	50,000	51,430	2.571,500
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	50,000	50,330	2.516,500
740	CERA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA MASTER CONTÉM 5LTS	UNIDAD	8,000	217,400	1.739,200

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

ACRECIMOS(+): 0,000  
DESCONTOS(-): 0,000  
VALOR TOTAL: 16.029,840

ENDEREÇO FORNECEDOR



ORDEM DE FORNECIMENTO 1125/2023

Código da Solicitação - 955

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

QUADRA:  
LOTE:  
NÚMERO:

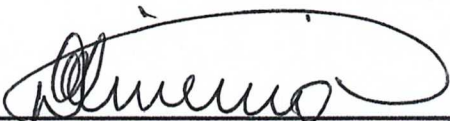
VALOR POR EXTENSO

Dezesseis Mil e Vinte e Nove reais e Oitenta e Quatro Centavos

PRAZO DE ENTREGA	DATA	DESTINO	LOCAL DE ENTREGA
	30/11/2023	SEÇÃO DE ALMOXARIFADO	CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ

OBSERVAÇÕES

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO

  
DULCILENE LOURENÇO DE OLIVEIRA FREIRE  
39698505172  
CHEFE DO DEP. DE COMPRAS

SIMONE ROVEDA DE LIMA  
93870787015  
CONTROLADORA INTERNA



EMISSAO: 26/03/2024 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE JATAI - VALOR TOTAL: R\$ 16.029,84

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.014.773

SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

IRMAOS SOUZA BORGES

RUA JOSE PERREIRA REZENDE, 384 CENTRO - CENTRO PARTE BAIXA - CEP:75800-005 - JATAI - GO

TEL: (64)3631-0199

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000.014.773

fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5224 0338 3488 0500 0101 5500 1000 0147 7316 1989 5884

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

NATUREZA DE OPERACAO

VENDA

INSCRICAO ESTADUAL

108107752

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

38.348.805/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

152247373019808 26/03/2024 10:15:35

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE JATAI

ENDERECO

RUA PRACA DA BANDEIRA, . .

MUNICIPIO

JATAI

FONE / FAX

(64)3636-0834

UF

GO

INSCRICAO ESTADUAL

CNPJ / CPF

24.858.805/0001-39

DATA DA EMISSAO

26/03/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

75800-000

DATA SAIDA / ENTRADA

26/03/2024

HORA DA SAIDA

10:15:34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.125,87	2.547,79	0,00	0,00	4.727,80	16.029,84
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	16.029,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATAI

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
334234	LIMPADOR GEL AZULIM LAVANDA 5L	38089419	020	5102	UN	10,0000	96,300	963,00	0,00	396,53	67,41	0,00	17,00 0,00
791501	PORTA SABONETE LIQ.PET500ML FEN.C6	39249000	000	5102	UN	5,0000	20,360	101,80	0,00	101,80	17,31	0,00	17,00 0,00
334300	LIMPA PEDRAS PEDREX 5L	34029039	000	5102	UN	8,0000	292,130	2.337,04	0,00	2.337,04	397,30	0,00	17,00 0,00
790395	ALCOOL GEL 70% 4,3L LTS	34013000	000	5102	UN	6,0000	101,800	610,80	0,00	610,80	103,84	0,00	17,00 0,00
783384	ALCOOL 70º 1L	22083090	000	5102	UN	50,0000	14,940	747,00	0,00	747,00	126,99	0,00	17,00 0,00
330179	SACO DE LIXO ROLO 100LT	39232190	000	5102	UN	70,0000	51,900	3.633,00	0,00	3.633,00	617,61	0,00	17,00 0,00
326507	SACO DE LIXO 30LT	39232190	000	5102	UN	50,0000	51,430	2.571,50	0,00	2.571,50	437,16	0,00	17,00 0,00
326508	SACO DE LIXO ROLO 50LT	39232190	000	5102	UN	50,0000	50,330	2.516,50	0,00	2.516,50	427,81	0,00	17,00 0,00
336009	CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE MASTER 5LT/27975	34049013	000	5102	UN	8,0000	217,400	1.739,20	0,00	1.739,20	295,66	0,00	17,00 0,00
326750	SABONETE LIQUIDO ONLY ERVA DOCE 5L	34013000	020	5102	CX	10,0000	81,000	810,00	0,00	472,50	56,70	0,00	12,00 0,00

CERTIFICO  
que o material constante nesta  
Nota Fiscal foi recebido neste  
departamento  
Jatai(GO) 26/03/2024  
Almoxarifado

IR = 192,36  
Lia = 15.837,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Ref a OS Licitacao[1.685714]

REQUISICAO 1072

OF 1125

CAMARA JATAI Trib. Aprox: R\$ 4.727,80 (29,49%) Fed.: 2.428,15 (15,15%) Est.: 2.299,65 (14,35%) Mun.: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT:11AEAD

RESERVADO 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	
360882		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		
26/03/2024		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		
2024	01	01	01	0139	031	2.001	3.3.90.30.22	100.000	16.029,84		
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 REG. DE PREÇO 001/2023 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. OF. 1125/2024.	
3.2 - CERTIFICADO	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DEZESSEIS MIL E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)	16.029,84
<div><div>ABIMAELOUZA SILVA</div><div>CPF: 820.941.871-87</div><div>PRESIDENTE DA CÂMARA</div></div> <div><div></div><div>ADONAE AUGUSTO PEREIRA</div><div>CPF: 075.191.841-53 CRC: 2210</div><div>CONTADOR</div></div>	