



ORDEN DE FORNECIMENTO 1388/2024
Código da Solicitação - 1143

FORNECEDOR		CPF/CNPJ
CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME		09.151.537/0001-27
NATUREZA	PROCESSO	ANO
	1181	2023

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO
1301 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE RECARGA DE TONER

Autorizamos a Entrega dos Materiais abaixo especificados

Número do contrato:					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3232	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PRETO - modelo de impressoras laserjet P1505/1018/MFP426/1102/2055/1005	UNIDAD	28,000	34,000	952,000
3233	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER REFERÊNCIA IMPRESSORA COPIADORA BROTHER MFCL6902DW	UNIDAD	7,000	57,000	399,000
3234	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PRETO CILINDRO ROLO MAGNÉTICO LÂMINA COMPLETO	UNIDAD	15,000	47,000	705,000
3235	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MODELO TANQUE DE TINTA EPSON LIMPEZA DE SISTEMA DE TINTA CABEÇA E MANGUEIRAS TROCA DE BORRACHA DE INTRODUÇÃO DE PAPEL TROCA ABSORVENTE DE TINTA FELTRO	UNIDAD	10,000	90,000	900,000
3238	RECARGA DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA/COPIADORA/XEROX ? Modelo BROTHER ?, Não remanufaturado, Tipo Cartucho Original ? Cor Tinta PRETA ? DCP-L5652	UNIDAD	2,000	59,000	118,000

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

ACRECIMOS(+): 0,000
DESCONTOS(-): 0,000
VALOR TOTAL: 3.074,000

ENDEREÇO FORNECEDOR

CIDADE: JATAÍ
ENDEREÇO: AV. RIO CLARO, 713
BAIRRO: SANTA MARIA

QUADRA:
LOTE:
NÚMERO:



ORDEM DE FORNECIMENTO 1388/2024
Código da Solicitação - 1143

VALOR POR EXTENSO

Três Mil e Setenta e Quatro reais

PRAZO DE ENTREGA

DATA

DESTINO

LOCAL DE ENTREGA

26/11/2024

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

CÂMARA MUNICIPAL DE
JATAÍ

OBSERVAÇÕES

MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER

DULCILENE LOURENÇO DE OLIVEIRA FREIRE

39698505172

CHEFE DO DEP. DE COMPRAS

SIMONE ROVEDA DE LIMA

93870787015

CONTROLADORA INTERNA

Criado em: DULCILENE LOURENÇO DE OLIVEIRA FREIRE
Última Alteração: DULCILENE LOURENÇO DE OLIVEIRA FREIRE

Data: 26/11/2024 00.00.00
Data: 28/11/2024 11.03.05



PREFEITURA DE
JATAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

0005592

Data e Hora Emissão

26/11/2024 17:03:06

Código Verificação

U8B8W66H

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSE WWW.JATAI.GO.GOV.BR

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social: CLEVER APARECIDO DE JESUS

CPF/CNPJ: 09.151.537/0001-27

Telefone(s): (64) 3636-6744

Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 10, QD. 011A, LT. 000T, BAIRRO CENTRO, CEP. 75800-020

Município: JATAÍ

Inscrição: 302011101

UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ

CPF/CNPJ: 24.858.805/0001-39

Telefone(s): (64) 98435-5006

Endereço: CENTRO, Nº 96, PRAÇA DA BANDEIRA, CEP: 75800-020

Município: JATAÍ

Inscrição: 304854601

Insc. Estadual:

UF: GO

Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item		Qtd	Valor Un.	Valor Total
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MOD TANQUE DE TINTA EPSON	3235	10,00	90,00000	900,00
RECARGA DE TONER PRETO	3232	28,00	34,00000	952,00
RECARGA DE TONER BROTHER P/ IMPRESSORA MFC L6902DW	3233	7,00	57,00000	399,00
RECARGA DE TONER BROTHER P/ IMPRESSORA DCP L5652	3238	2,00	59,00000	118,00
RECARGA DE TONER PRETO COMPLETO (LAMINA, CILINDRO, ROLO MAGNETICO)	3234	15,00	47,00000	705,00

14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

SERVIÇO / ITEM DE SERVIÇO

CNAE / ATIVIDADE

4751202-RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

TRIBUTOS FEDERAIS	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
VALORES	Crédito Gerado	Deduções R\$ 0,00	Desc. Condicionado R\$ 0,00	Desc. Incondicionado R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
TOTAIS	Valor do Serviços R\$ 3.074,00	Base de Cálculo R\$ 3.074,00	Alíquota % 3.17	Valor do ISS R\$ 97,45	Valor Líquido R\$ 3.074,00
Serviço Prestado JATAÍ-GO	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO		Referência 11/2024	ISS Retido R\$ 0,00	Valor Total R\$ 3.074,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

LIQUIDADO

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

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO
SIMONE ROVEDA DE LIMA DE MELO NºDECRETO: 0000042015

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO	
374103		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	
26/11/2024		0001181/23			ESTIMATIVO		0014.000			
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	3.3.90.40.02	100.000	3.074,00	
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			
CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME		09.151.537/0001-27			
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO		2.5 - UF	
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 10, QD. 11A, LT. T		JATAI		GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
EMPENHO PROGRESSIVO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 005/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DA CMJ. OF.1388/24.	
3.2 - CERTIFICADO	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(TRES MIL E SETENTA E QUATRO REAIS)	3.074,00
ABIMAEEL SOUZA SILVA CPF: 820.941.871-87 PRESIDENTE DA CÂMARA	
ADONAE AUGUSTO PEREIRA CPF: 075.191.841-53 CRC: 2210 CONTADOR	