



ORDEM DE FORNECIMENTO 1216/2024

Código da Solicitação - 1053

FORNECEDOR	CPF/CNPJ
F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	26.068.984/0001-36

NATUREZA	PROCESSO	ANO
	1181	2023

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO

1131 - Periféricos de Informática - F C COMERCIO DE INFORMATICA

Autorizamos a Entrega dos Materiais abaixo especificados

Número do contrato:					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1987	MOUSE USB OPTICO PRETO	UNIDAD	40,000	35,500	1.420,000
2201	PEN DRIVE 32 GB	UNIDAD	15,000	21,000	315,000
2247	PILHA ALCALINA AA PCT. 2X1	UNIDAD	30,000	3,900	117,000
2248	PILHA ALCALINA AAA2 PCT.2X1	UNIDAD	15,000	3,900	58,500
2251	PILHA RECARREGÁVEL AA	UNIDAD	5,000	49,230	246,150
2255	PILHA RECARREGÁVEL AAA 1000 MAH (2X1)	PACOTE	10,000	14,000	140,000
2512	REFIL DE TINTA P/ L355 MOD: T664 COR PRETO ORIGINAL	UNIDAD	10,000	48,500	485,000
2514	REFIL EPSON 504 PRETO 127ML	UNIDAD	5,000	48,500	242,500
3226	REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA ECOTANK ? MODELO EPSON 504 ? C13T03N12A 70 ML ? COR AZUL ? ORIGINAL	UNIDAD	8,000	48,500	388,000
3228	REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA ECOTANK ? MODELO EPSON 504 ? C13T03N12A 70 ML ? COR MAGENTA ? ORIGINAL	UNIDAD	8,000	48,500	388,000
3229	REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA ECOTANK ? MODELO EPSON 504 ? C13T03N12A 70 ML ? COR AMARELA ? ORIGINAL	UNIDAD	8,000	50,000	400,000
3558	PEN DRIVE 64 GB - 3.0	UNIDAD	10,000	28,500	285,000
3559	KIT REFIL - TINTA 4 CORES - HP SMART TANK SÉRIE 610 ORIGINAL	UNIDAD	1,000	204,000	204,000

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

ACRECIMOS(+):	0,000
DESCONTOS(-):	0,000
VALOR TOTAL:	4.689,150



ORDEM DE FORNECIMENTO 1216/2024  
Código da Solicitação - 1053

VALOR POR EXTENSO

Quatro Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove reais e Quinze Centavos

PRAZO DE ENTREGA	DATA	DESTINO	LOCAL DE ENTREGA
	08/05/2024	SEÇÃO DE ALMOXARIFADO	CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ

OBSERVAÇÕES

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA 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 F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/06/2024 VALOR TOTAL DE R\$ 4.689,15 DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE JATAI - PC DA BANDEIRA Nº. SN, CENTRO - JATAI-GO

DATA/HORA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 5549

SÉRIE 1

FAST COMPRAS

F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP


AV INDAIA LESTE Nº. 333  
BAIRRO CENTRO  
CHAPADAO DO CEU-GO, 75828-000  
(67)3562-4493

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 5549  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

1



FINALIDADE 1-NORMAL

CHAVE DE ACESSO

52240626068984000136550010000055491001268550

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152247668948719 17/06/2024 16:38:07 -03:00

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106876732

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF/CNPJ

26.068.984/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE JATAI

ENDEREÇO

PC DA BANDEIRA Nº. SN

MUNICÍPIO

JATAI

UF

GO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

17/06/2024

DATA DE SAÍDA

17/06/2024

HORA DE SAÍDA

16:38:06

CPF/CNPJ

24.858.805/0001-39

CEP

75800-001

FORMAS DE PAGAMENTO

TIPO

DINHEIRO

TIPO

TIPO

TIPO

TIPO

VALOR

4.689,15

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

3.416,15

VALOR DO ICMS

580,76

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.689,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.689,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

COD. ANTT

PLACA

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00008498	MOUSE	84716053	000	5102	UN	40,000	35,50	1.420,00	0,00	1.420,00	241,40	17,00	0,00
00007488	PEN DRIVE 32GB	85235190	000	5102	UN	15,000	21,00	315,00	0,00	315,00	53,55	17,00	0,00
00007459	PILHA AA	85065010	000	5102	UN	30,000	3,90	117,00	0,00	117,00	19,89	17,00	0,00
00007187	PILHA AAA2	85061020	000	5102	UN	15,000	3,90	58,50	0,00	58,50	9,95	17,00	0,00
00006115	PILHA RECARREGAVEL AA	00000000	000	5102	UN	5,000	49,23	246,15	0,00	246,15	41,85	17,00	0,00
00006116	PILHA RECARREGAVEL AAA 1000	85061020	000	5102	UN	10,000	14,00	140,00	0,00	140,00	23,80	17,00	0,00
00010238	REFIL DE TINTA P/ L355	32151900	060	5405	UN	10,000	48,50	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002873	REFIL EPSON 504 PRETO	32151900	000	5102	UN	5,000	48,50	242,50	0,00	242,50	41,23	17,00	0,00
00008930	REFIL EPSON 504 AZUL	96110000	060	5405	UN	8,000	48,50	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004568	REFIL EPSON 504 MAGNETA	37079021	000	5102	UN	8,000	48,50	388,00	0,00	388,00	65,96	17,00	0,00
00007488	PEN DRIVE 64 GB	85235190	000	5102	UN	10,000	28,50	285,00	0,00	285,00	48,45	17,00	0,00
00008583	KIT REFIL 4 CORES	32151900	000	5102	UN	1,000	204,00	204,00	0,00	204,00	34,68	17,00	0,00
00009508	REFIL EPSON 504 AMARELA	37079021	060	5405	UN	8,000	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDADO

CERTIFICO  
que o material constante nesta  
Nota Fiscal foi recebido neste  
departamento  
Jataí(GO) 18/06/2024  
Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 783,70  
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS ESTADUAIS: 755,32  
F C COMERCIO CNPJ: 26.068.984/0001-36 BANCO DO BRASIL AG: 3000-X CC: 25.935-7 ORDEM DE FORNECIMENTO 1216/2024  
PROCESSO 1181

RESERVADO AO FISCO

Jata e hora da impressão: 17/06/2024 - 16:38:08

Desenvolvido por BREAKSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

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						
367357	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					
17/06/2024	0001181/24	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	3.3.90.30.17	100.000	4.689,15
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	
F C COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	26.068.984/0001-36	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AVENIDA INDAIA LESTE NR 333	CHAPADAO DO CEU	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO PROGRESSIVO DA ATA DE REG. DE PREÇO 005/2023 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. OF. 1216/2024.


3.2 - CERTIFICADO

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)	4.689,15

ABIMAELOUZA SILVA

CPF: 820.941.871-87

PRESIDENTE DA CÂMARA



ADONAE AUGUSTO PEREIRA

CPF: 075.191.841-53 CRC: 2210

CONTADOR