

CONTRATAÇÃO DIRETA

BEM/SERVIÇO CONTRATADO: Aquisição de tintas para impressora.

JUSTIFICATIVA: Justifica-se a compra direta do referido bem diante da necessidade em manter o funcionamento das atividades da casa. Ainda, a compra se justifica pelo caráter emergencial, para que os trabalhos não sejam interrompidos, bem como devido ao valor ínfimo dos bens, o qual permite a realização da compra direta sem procedimento licitatório.

DATA DA EMISSÃO: 20/11/2023

NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui.

NÚMERO DO EMPENHO: 265/2023

VALOR: R\$ 409,92

NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ/CPF DO CONTRATADO: 10.573.521/0001-91

DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO): Em anexo.

RECEBEMOS DE G SILVA P DOS SANTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 003346
Série 1

G SILVA P DOS SANTOS ME
Rua Crisolito, 91, Portinho
28.915-440 - Cabo Frio - RJ
Fone (22) 99611-7442
www.zaptoner.com.br -
contato@zaptoner.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 003346

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3323 1120 0250 7700 0123 5500 1000 0033 4617 0903 7735

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 a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

333230259157348 21/11/2023 13:40:32

Inscrição Estadual

86665450

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

20.025.077/0001-23

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Goioxim Camara Municipal (goioximgoioxim20220712093548)

Endereço

Rua Mato Grosso, 35 - Referencia: Camara Municipal de Goioxim

Município

Goioxim

CNPJ/CPF

01.607.629/0001-67

Inscrição Estadual

CEP

85.162-000

UF

PR

Data emissão

21/11/2023

Data saída

21/11/2023

Hora saída

13:40:32

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/12/2023	136,18						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,18
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,18

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Quantidade	Município	UF	Inscrição Estadual		
1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
6XCFET7MQ	Cartucho De Cilindro Compatível Com Brother Dr630 660 Evolut	84439933	0102	6.108	Un	1,00	79,79	79,79	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6XCFET7MQ	Cartucho de Cilindro Compatível com Brother DR630 660 Evolut	84439933	0102	6.108	UN	1,00	56,39	56,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 48,26 (35,44%) Federais R\$ 21,03 (15,44%)
Estaduais R\$ 27,24 (20,00%) . Fonte IBPT.
ALERJ - R da Alfândega 8 - 0800 282 7060

Reservado ao fisco

Código de rastreamento (Nota Fiscal - 003346)

21/11/2023 13:40:42

RECEBEMOS DE VIA AQUARELA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.048.221 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VIA AQUARELA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA Rua Pioneiro Antonio Bernardes, 253, Nao consta - Jardim Dias II, Maringa, PR - CEP: 87025859 Fone: 4430474423	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 4123 1133 6180 0300 0142 5500 2000 0482 2119 4728 0937
	Nº 000.048.221 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	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 mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230309839 21/11/2023 13:35:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083024868	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 33.618.003/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL		01.607.629/0001-67	21/11/2023
ENDEREÇO Rua Mato Grosso, 35 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 85162000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/11/2023
MUNICÍPIO Goioxim	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:35:06

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 273,74	
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 273,74

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
HAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LIQUIDO 1,050

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO	
ENDEREÇO		CEP	
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3326493681 177785116	Kit 10 Refil Tinta Para Uso Epson T544 L3110 L3150 L3250 544	32151900	7102	5106	UN	20	13,687	273,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 48220, emitida em 21/11/2023, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$86,09. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Extrato de Conta Corrente

G3350410367585731
04/12/2023 10:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	260,51 D	
				133 1786 004663561000121 COOPERATIVA D			
01/11/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.079.042	11,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	272,01 C	0,00 C
07/11/2023		0299	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.007.569	2.917,35 D	
				07/11 13:28 PMG GOIOXIM FPM			
07/11/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.701	4,31 D	
				EMBRATEL			
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.702	25.590,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.703	850,00 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
07/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.361,99 C	0,00 C
20/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.001	850,00 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
20/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	400,00 D	
				341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS			
20/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.003	409,92 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
20/11/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.051.844	11,50 D	
				Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.671,42 C	0,00 C
22/11/2023		0299	99015 870	Transferência recebida	550.299.000.007.569	153.615,09 C	
				22/11 14:30 PMG GOIOXIM FPM			
22/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.615,09 D	0,00 C
23/11/2023		0299	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.096.715	4.613,00 D	
				23/11 11:23 V. A O EQUIPAMENTOS - ME			
23/11/2023		0299	99015 470	Transferência enviada	554.660.000.010.167	1.400,00 D	
				23/11 11:22 LARISSA M GIACOMIN			
23/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.013,00 C	0,00 C
27/11/2023		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	13.896	280,61 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	280,61 C	0,00 C
29/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.593	62.476,03 D	
29/11/2023		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	270,38 D	
				OI S.A (PR)			
29/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	62.746,41 C	0,00 C
30/11/2023		0299	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.007.569	6.698,61 D	
				30/11 10:46 PMG GOIOXIM FPM			
30/11/2023		0299	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.007.569	419,20 D	
				30/11 10:48 PMG GOIOXIM FPM			
30/11/2023		0299	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.050.739	8.437,72 D	
				30/11 10:58 SUPERMERCADO TAUSCHER			
30/11/2023		0299	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.050.739	2.188,35 D	
				30/11 11:01 SUPERMERCADO TAUSCHER			
30/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	578,36 D	
				133 1786 004663561000121 COOPERATIVA D			
30/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	5.140,87 D	
				104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR			

30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.003	26.295,18 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.004	399,00 D
30/11 11:14 J & R CARVALHO NET				
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.005	399,00 D
30/11 14:32 J & R CARVALHO NET				
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.006	690,00 D
30/11 15:45 LUCENIR PASTURCZAK 0511202				
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.060.376	11,50 D
Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.060.377	11,50 D
Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.268.829	51,00 D
Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.320,29 C
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9591529 EVERALDO GUTERVIL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088