

CONTRATAÇÃO DIRETA

BEM/SERVIÇO CONTRATADO: Aquisição de um refil para o purificador de água.

JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação direta do referido bem, uma vez que trata-se de uma demanda de pequeno valor, a qual se fez necessária para manter o purificador de água em pleno funcionamento, além de tratar-se de um serviço necessário e essencial para as atividades da Câmara Municipal.

DATA DA EMISSÃO: 25/05/2023

NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui.

NÚMERO DO EMPENHO: 123/2023

VALOR: R\$ 214,00

NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA: JOSE PEDRO GUEDES PURIFICADORES

CNPJ/CPF DO CONTRATADO: 01.607.629/0001-67

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

RECEBEMOS DE JOSE PEDRO GUEDES PURIFICADORES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.019.766 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JOSE PEDRO GUEDES PURIFICADORES Rua Doutor Luiz Migliano, 302, Nao consta - Jardim Vazani, Sao Paulo, SP - CEP: 05711000 Fone: 001137466979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.019.766 SÉRIE:003 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 3523 0504 9450 4200 0156 5500 3000 0197 6613 4938 2544
	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 135230808325 25/05/2023 18:17:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116352116110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.945.042/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 01.607.629/0001-67	DATA DA EMISSÃO 25/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL		CEP 85162000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/05/2023
ENDEREÇO Rua Mato Grosso, 35 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO centro	HORA DE SAÍDA 18:17:11
MUNICÍPIO Goioxim	FONE/FAIX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 214,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 214,00

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,420	PESO LÍQUIDO 0,420

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
25920	Refil Purificador Europa Fluir	84219999	0500	6106	UN	1	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Rodovia BR 101, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Areias de Baixo, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 19765, emitida em 25/05/2023, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$83,16. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Extrato de Conta Corrente

G3321313504375151
13/06/2023 13:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0299	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.007.569	982,94 D	
				04/05 10:02 PMG GOIOXIM FPM			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.401	769,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.402	15.386,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.403	8.351,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.404	850,00 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.340,62 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	399,00 D	
				05/05 14:47 J & R CARVALHO NET			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399,00 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.281.200.041.852	3,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,95 C	0,00 C
10/05/2023		0299	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.025.924	500,00 D	
				10/05 10:37 DENILSO FERREIRA RAMOS			
10/05/2023		0299	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.040.408	500,00 D	
				10/05 10:38 EVERALDO GUTERVIL			
10/05/2023		0299	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.072.013	500,00 D	
				10/05 10:39 RUBES FERREIRA			
10/05/2023		0299	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.108.744	500,00 D	
				10/05 10:38 ELSON LUIZ GUTERVIL			
10/05/2023		0299	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.110.965	500,00 D	
				10/05 10:48 GILBERTO CECCHIN JUNIOR			
10/05/2023		0299	99015	120 Transferido para Poupança	550.299.510.101.887	500,00 D	
				10/05 10:40 VALMIR PEDROSO			
10/05/2023		0299	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.050.407	500,00 D	
				10/05 10:39 NERSON DOS SANTOS			
10/05/2023		0299	99015	470 Transferência enviada	554.660.000.012.862	500,00 D	
				10/05 10:47 DELCIO JR KRAMER LIMA			
10/05/2023		0299	99015	120 Transferido para Poupança	554.660.510.012.071	500,00 D	
				10/05 10:40 VERCY ALVES DE GOES			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
11/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.327.913.380	1.998,28 C	
				11/05 15:02 36738365000165 Penteado Me			
11/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	1.998,28 D	0,00 C
				11/05 15:31 Penteado Medicina E Segura			
12/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.048.441	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
22/05/2023		0299	99015	870 Transferência recebida	550.299.000.007.569	153.615,09 C	
				22/05 08:51 PMG GOIOXIM FPM			
22/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.615,09 D	0,00 C
24/05/2023		0299	99015	470 Transferência enviada	554.660.000.010.167	1.400,00 D	
				24/05 15:33 LARISSA M GIACOMIN			
24/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.401	15,97 D	
				EMBRATEL			

24/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.415,97 C 0,00 C
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	214,00 D
MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
25/05/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	143,57 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
25/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	357,57 C 0,00 C
26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.601	2.771,54 D
26/05 16:16 INVICTA				
26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.771,54 C 0,00 C
29/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.491.200.049.172	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023				
29/05/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	264,52 D
OI S.A (PR)				
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	274,52 C 0,00 C
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	5.710,65 D
104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR				
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.273.335	11,50 D
Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.722,15 C 0,00 C
31/05/2023	0299	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.007.569	6.198,59 D
31/05 15:24 PMG GOIOXIM FPM				
31/05/2023	0299	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.007.569	419,20 D
31/05 15:27 PMG GOIOXIM FPM				
31/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.023	65.471,42 D
31/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.101	8.827,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.102	824,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.103	16.484,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.519.991	51,00 D
Cobrança referente 31/05/2023				
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.511.100.519.992	65,47 D
Cobrança referente 31/05/2023				
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	98.341,56 C
31/05/2023	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