



Câmara Municipal de São João



CNPJ 80.871.080/0001-90

E-mail: camarasaojoao@outlook.com

85.570-000

AV. XV DE NOVEMBRO, 160

FONE/FAX: (46) 3533-1445

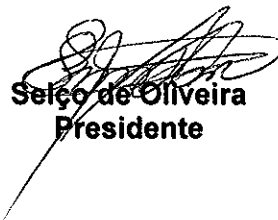
SÃO JOÃO

PARANÁ


JUSTIFICATIVA DA COMPRA DIRETA Nº 34/2018

Eu, Selço de Oliveira, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de São João-PR, JUSTIFICO a compra direta nº 34/2018, como segue.

Considerando a necessidade de adquirir material de copa e cozinha para a Câmara Municipal e fundamentado no inciso XXV, artigo 40 do Regimento Interno e no artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93, autorizo seja realizada a contratação direta com a empresa MERCADO MARILAR LTDA, conforme nota fiscal em anexo.


Selço de Oliveira
Presidente

RECEBEMOS DE MERCADO MARILAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4948 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCADO MARILAR LTDA RUA GENERAL OSORIO, 308 CENTRO 85.670-000 SAO JOAO - PR (46) 3533-1018	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e	 CHAVE DE ACESSO 4118 0404 5636 6800 0137 3500 1000 0049 4810 0000 0058
	0-ENTRADA 1-SAIDA	

SAIDAS JA REGISTRADOS NO ECF	4118040456566800013755001000004948100000005
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023990030	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.565.668/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		80.871.080/0001-90	
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE EMISSÃO
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 160	CENTRO	85.570-000	25/04/2018 12:45
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOAO	4635331445	PR	ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/04/2018 12:45

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	290.27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		9 - Sem Frete	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CT	CFOP	UNID	QDANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DC CALZ ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
49879	DESINFETANTE PINHO SOL PINHO 1LP900ML	38089419	090	5929	UN	2.0000	8.99	17.98	0.00	0.00		0.00
1387	DETERGENTE LIMPOL 500ML COCO	34029039	090	5929	UN	2.0000	1.29	2.58	0.00	0.00		0.00
1389	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	34022000	090	5929	UN	3.0000	1.29	2.58	0.00	0.00		0.00
1691	LIMPADOR VEJA 500ML MULTI USO LAVANDA E ALCOOL	34029039	090	5929	UN	1.0000	4.19	4.19	0.00	0.00		0.00
49202	LIMPADOR DE USO GERAL VEJA GOLD FLORAL 500ML	34022000	090	5929	UN	2.0000	4.99	4.99	0.00	0.00		0.00
1510	CERA LIQUIDA INGLEZA MAXX 750ML AMARELA	34052000	090	5929	UN	2.0000	7.99	15.98	0.00	0.00		0.00
48899	ALCOOL ETILICO PERFUMADO TRIALCOOL	22072019	090	5929	UN	1.0000	5.89	5.89	0.00	0.00		0.00
4637	CERA LIQUIDA INGLEZA 750 ML MAXX VERMELHA	34052000	090	5929	UN	1.0000	7.99	7.99	0.00	0.00		0.00
45559	ERVA TIA JOANA 750G	09030090	090	5929	UN	2.0000	8.39	16.78	0.00	0.00		0.00
45314	BISCOITO HOT CRACKER 150G INTEGRAL TOMATE E MANJERICAO	19053100	090	5929	UN	2.0000	2.99	5.98	0.00	0.00		0.00
44702	BISCOITO HOT CRACKER 150G CEBOLA E SALS	19053100	090	5929	UN	1.0000	2.99	2.99	0.00	0.00		0.00
47001	BISCOITO CLUB SOCIAL INTEGRAL 144G	19059020	090	5929	UN	2.0000	3.49	6.98	0.00	0.00		0.00
47000	BISCOITO CLUB SOCIAL PIZZA 141G	19059020	090	5929	UN	2.0000	3.49	6.98	0.00	0.00		0.00
45850	BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL144G	19059020	090	5929	UN	2.0000	3.49	6.98	0.00	0.00		0.00
46018	TOALHA DE PAPEL ELIOTY BRANCO 20X20 5CM	48183000	090	5929	UN	1.0000	11.99	11.99	0.00	0.00		0.00
15561	BALAS GIG CREAM SIMONETTO 240 G MENTA	17049020	090	5929	UN	1.0000	3.29	3.29	0.00	0.00		0.00
47891	BALA BUTTER TOFFEE TORTA LIMAO 130G ARCOR	17049020	090	5929	UN	2.0000	4.99	9.98	0.00	0.00		0.00
46237	BALA BUTTER TOFFEE MENTA 130G	18069000	090	5929	UN	2.0000	4.99	9.98	0.00	0.00		0.00
3042	ENDRO INCAS 15G	09109900	090	5929	UN	3.0000	1.29	3.87	0.00	0.00		0.00
3017	CHA ERVA DOCE INCAS 15G	09109900	090	5929	UN	3.0000	1.69	5.07	0.00	0.00		0.00
16274	PAPEL HIGIENICO DUETTO 4 UNID FOLHA	48181000	090	5929	UN	2.0000	4.99	9.98	0.00	0.00		0.00
16904	DUPLA NEUTRO	34021190	090	5929	UN	1.0000	11.99	11.99	0.00	0.00		0.00
43701	KIT LIMPA TELAS RODA BRILL C PANO 100ML	73231000	090	5929	UN	2.0000	3.99	7.98	0.00	0.00		0.00
	ESPONJA SCOTCH BRITE PROMOCIONAL											

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota(s) Referenciada(s): Nro. Nota: 47405 Serie Nota: 14 Modelo: 65 Nro. Nota: 46762 Serie Nota: 11 Modelo: 65 Nro. Nota: 48939 Serie Nota: 14 Modelo: 65 Nro. Nota: 48937 Serie Nota: 14 Modelo: 65	