



Câmara Municipal de São João



CNPJ 80.871.080/0001-90

E-mail: camarasaojoao@outlook.com

AV. XV DE NOVEMBRO, 160 - FONE/FAX: (46) 3533-1445

85.570-000

SÃO JOÃO

PARANÁ

JUSTIFICATIVA DA COMPRA DIRETA Nº 17/2018

Eu, Selço de Oliveira, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de São João-PR, JUSTIFICO a compra direta nº 17/2018, 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4789
SÉRIE 1


MERCADO MARILAR LTDA

RUA GENERAL OSORIO, 308
CENTRO
85.570-000
SAO JOAO - PR
(46) 3533 - 1018

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 4789
SERIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0304 5656 6800 0137 5500 1000 0047 8910 0000 0056

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

SAIDAS JA REGISTRADOS NO ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023990030 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 4118030456566800013755001000004789100000005 CNPJ 04.565.668/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO 80.871.080/0001-90

ENDEREÇO AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 160 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85.570-000 DATA DE EMISSÃO 06/03/2018 15:14

MUNICÍPIO SAO JOAO FONE/FAX 4635331445 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/03/2018 15:14

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	369,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				369,45

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/EN	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
42308	ERVA MATE VIOLA DE OURO 1KG TRADICIONAL	09030090	090	5929	UN	3.0000	9,39	28,17	0,00	0,00		0,00
17384	FILTRO P CHIMARRAO CHICAO 2UN	56029000	090	5929	UN	2.0000	1,59	3,18	0,00	0,00		0,00
49023	TOALHA DE PAPEL NOBRE BRANCO 20X21CM	48182000	090	5929	UN	1.0000	10,99	10,99	0,00	0,00		0,00
3590	COPO PLASTICO COPOSUL 100 UNID 300ML	39241000	090	5929	UN	1.0000	4,99	4,99	0,00	0,00		0,00
41067	TAXA DE ENTREGA	63079090	090	5929	UN	1.0000	1,00	1,00	0,00	0,00		0,00
48587	AGUA MINERAL NATURAL D FONTE 200ML	22011000	090	5929	UN	47.0000	0,39	18,33	0,00	0,00		0,00
40365	AGUA MINERAL FONTANA OURO 20 L	22011000	090	5929	UN	3.0000	14,00	42,00	0,00	0,00		0,00
48525	AGUA MINERAL FONTANA ORO 200ML	22021000	090	5929	UN	96.0000	0,89	85,44	0,00	0,00		0,00
3010	CHA MISTURA P CHIMARRAO INCAS 10G	09021000	090	5929	UN	1.0000	1,99	1,99	0,00	0,00		0,00
3017	CHA ERVA DOCE INCAS 15G	09109900	090	5929	UN	2.0000	1,29	2,58	0,00	0,00		0,00
4095	AGUA CRYSTAL 510ML C GAS	22011000	090	5929	UN	24.0000	1,99	47,76	0,00	0,00		0,00
42487	BISCOITO PARATI HOT CRACKER 150G PIZZA	19053100	090	5929	UN	1.0000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00
46273	BISCOITO CLUB SOCIAL MANTEIGA TEMPERADA 141G	19059020	090	5929	UN	2.0000	3,49	6,98	0,00	0,00		0,00
44702	BISCOITO HOT CRACKER 150G CEBOLA E SALSA	19053100	090	5929	UN	2.0000	2,99	5,98	0,00	0,00		0,00
45850	BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL144G	19059020	090	5929	UN	1.0000	3,49	3,49	0,00	0,00		0,00
48685	BISCOITO CLUB SOCIAL CROSTINI ORIGINAL	19059020	090	5929	UN	3.0000	3,99	11,97	0,00	0,00		0,00
46238	BALA BUTTER TOOFFES CHOKKO 130G	18069000	090	5929	UN	2.0000	4,99	9,98	0,00	0,00		0,00
46237	BALA BUTTER TOFFEES MENTA 130G	18069000	090	5929	UN	2.0000	4,99	9,98	0,00	0,00		0,00
47891	BALA BUTTER TOFFE TORTA LIMAO 130G ARCOR	17049020	090	5929	UN	2.0000	4,99	9,98	0,00	0,00		0,00
46233	BALA BUTTER TOFFEES LEITE 130G	17049020	090	5929	UN	2.0000	4,99	9,98	0,00	0,00		0,00
46171	BALA GENGIBRE 100G PIETROBON	17049020	090	5929	UN	1.0000	3,19	3,19	0,00	0,00		0,00
48556	PAPEL HIGIENICO 60X MILI DUAL F DUPLA	48181000	090	5929	UN	1.0000	11,99	11,99	0,00	0,00		0,00
41077	TAXA DE ENTREGA CIDADE 2	63079090	090	5929	UN	1.0000	2,00	2,00	0,00	0,00		0,00
43883	AGUA MINERAL AQUA LIFE 200ML	22011000	090	5929	UN	48.0000	0,49	23,52	0,00	0,00		0,00
45700	SACO LIXO PLASTICAL 30L	39232190	090	5929	UN	1.0000	10,99	10,99	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota(s) Referenciada(s): Nro. Nota: 43520|Serie Nota: 14|Modelo: 65|Nro. Nota: 82379|Serie Nota: 12|Modelo: 65|Nro. Nota: 40989|Serie Nota: 14|Modelo: 65|Nro. Nota: 39745|Serie Nota: 14|Modelo: 65|Nro. Nota: 40885|Serie Nota: 14|Modelo: 65|Nro. Nota: 98768|Serie Nota: 13|Modelo: 65|Nro. Nota: 85865|Serie Nota: 12|Modelo: 65

RESERVADO AO FISCO