



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000013

Data do Empenho: 31/01/2019

Valor R\$:

363,79

Credor do Empenho

A Favor de DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME
Endereço PREFEITONSEVERINO BEZERRA CABRAL Número 009
Bairro CENTRO Cidade BOA VISTA UF PB
C.N.P.J 27.847.551/0001-41
Inscrição Estadual 162946805 Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática 01010 01 031 0001
Projeto ou Atividade 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO
Saldo Ant. Ficha - R\$ 18.600,00 Valor do Empenho R\$ 363,79 Saldo Atual da Ficha - R\$ 18.236,21


Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 709.

Requisições

Funcionário Emitente:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.	Pague-se Recursos:	Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 001
Em: 31/01/2019	Em: / /	Em: / /	
ADMINISTRADOR			
Funcionário	Secretário/Diretor/Tesoureiro	Ordenador da Despesa	Ass.:

RECEBEMOS DE DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000709 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME RUA PREF SEVERINO BEZERRA CABRAL, 009 A - Centro - CEP:58101-480 - Boa Vista - PB TEL: (83)3313-1140		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000709 FL. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2519 0127 8475 5100 0141 5500 1000 0007 0919 9646 1566
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC EFETUADO EM DECORRENCIA DE NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190002306397 31/01/2019 09:35:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162946805	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 27.847.551/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL		02.307.198/0001-86	31/01/2019
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
JERONIMO MAURILHO GOMES, 143	CENTRO	58123-000	31/01/2019
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Boa Vista	(83)3313-1105	PB	HORA DA SAÍDA 10:34:35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	364,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	363,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
748	BISC 3 DE MAIO SAL 400G	19059020	040	5929	UND	2,0000	3,4900	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	PILHA RAYOVAC PQ ALC AA C/2	85061020	040	5929	UND	4,0000	4,4900	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	AGUA SANIT BRILUX 2L	28289011	040	5929	UND	1,0000	5,4900	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	AMACIAN SONHO AZUL MAGIC 500ML	38099190	040	5929	UND	1,0000	2,4900	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	BISC CR CRACKER AGUA SAL VITARELLA 400G	19059020	040	5929	UND	2,0000	4,0500	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 250ML C/100UN	39241000	040	5929	UND	2,0000	4,9900	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 200ML C/100UN	39241000	040	5929	UND	2,0000	3,7900	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 250ML C/100UN	39241000	040	5929	UND	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 150ML C/100UN	39241000	040	5929	UND	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	SAGO PILIXO DYPLAST 15L C/20UN	39232190	040	5929	UND	2,0000	2,1900	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	INSETIC MAT INSET CITROLENA 200G/300ML	38089119	040	5929	UND	1,0000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454	AGUA MIN PLATINA GARRAFAO RETOR 20LT	22011000	040	5929	UND	2,0000	6,5000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8790	REFRI GUARANA ANTARCTICA ZERO 2L	22021000	040	5929	UND	2,0000	6,9900	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2733	REFRI COCA COLA ZERO 2L	22021000	040	5929	UND	2,0000	6,4900	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	040	5929	UND	12,0000	6,9900	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923	GUARDANAPO SPLASH 20X18 C/50UN	48183000	040	5929	UND	8,0000	0,6900	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	LEITE EM PO NINHO INST LATA 400G	04022110	040	5929	UND	1,0000	13,4900	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	FACA KITCHEN TOKHOUSE 3,5	82119210	040	5929	UND	1,0000	4,4900	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	FACA KITCHEN TOKHOUSE 3,5	82119210	040	5929	UND	1,0000	4,4900	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	040	5929	UND	2,0000	4,3900	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	BISC 3 DE MAIO SAL 400G	19059020	040	5929	UND	1,0000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFce Ref.: (2519 0127 8475 5100 0141 6500 3000 0891 8018 4835 2317), (2519 0127 8475 5100 0141 6500 3000 0897 9411 4311 6963), (2519 0127 8475 5100 0141 6500 3000 0917 5218 0764 0990), (2519 0127 8475 5100 0141 6500 3000 0928 4215 4486 9530), (2519 0127 8475 5100 0141 6500 3000 0931 7712 0806 3594) NF-e/NFC-e Referenciada: 25190127847551000141650030000891801848352317 NF-e/NFC-e Referenciada: 25190127847551000141650030000897941143116963 NF-e/NFC-e Referenciada: 25190127847551000141650030000917321807640990 NF-e/NFC-e Referenciada: 25190127847551000141650030000928421544869530 NF-e/NFC-e Referenciada: 25190127847551000141650030000931771208063594 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 43,57 Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME

RUA PREF SEVERINO BEZERRA CABRAL, 009 A - Centro -
CEP:58101-480 - Boa Vista - PB
TEL: (83)3313-1140**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000000709 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2519 0127 8475 5100 0141 5500 1000 0007 0919 9646 1566

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANC EFETUADO EM DECORRENCIA DE NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325190002306397 31/01/2019 09:35:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

162946805

27.847.551/0001-41

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3454	AGUA MIN PLATINA GARRAFAO RETOR 20LT	22011000	040	5929	UND	2,0000	6,5000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386	PAPEL HIG FD NEUTRO DAMA L/12 P/11	48181000	040	5929	UND	1,0000	14,9900	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9355	AMACIAN AMACILUX TOQUE DE PUREZA 2L	38099190	040	5929	UND	1,0000	5,1900	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	AGUA SANIT BRILUX AZUL 2L	34022000	040	5929	UND	1,0000	7,8900	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8499	ESPONJA ACO ALKLIN 40G C/6UN	73231000	040	5929	UND	1,0000	0,9900	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	LIMPA ALUMI BRILHOTEX 490ML	34022000	040	5929	UND	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	DET LIQ YPE NEUTRO 500ML	34022000	040	5929	UND	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	040	5929	UND	5,0000	4,3900	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	BISC CR CRACKER AGUA SAL VITARELLA 400G	19059020	040	5929	UND	1,0000	4,0500	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	LEITE PO INSTANT NINHO SACHET 800G	04022110	040	5929	UND	1,0000	25,9900	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	BISC 3 DE MAIO SAL 400G	19059020	040	5929	UND	2,0000	3,4900	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	ESPONJA SUPER WISH C/3	68053090	040	5929	UND	1,0000	1,4900	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349	SAB YPE PERF ALOE VERA 1KG	34011900	040	5929	UND	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7370	ACUCAR CRISTAL TROPEIROS 1KG	17011400	040	5929	UND	3,0000	2,2000	0,33	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE NFCE REFERENTE AO MES 01 2019.

