



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000052

Data do Empenho: 29/03/2019

Valor R\$:

301,51

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

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 810.

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: 29/03/2019	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 00000810
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000810 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2519 0327 8475 5100 0141 5500 1000 0008 1018 9380 2550

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

JANC EFETUADO EM DECORRENCIA DE NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325190006650514 29/03/2019 09:05:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162946805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

27.847.551/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

02.307.198/0001-86

DATA DA EMISSÃO

29/03/2019

ENDEREÇO

JERONIMO MAURILHO GOMES, 143

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58123-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/03/2019

MUNICÍPIO

Boa Vista

FONE / FAX

(83)3313-1105

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:00:06

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	31,38	303,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	301,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 IPI	ALIQUOTA ICMS (%)	ALIQUOTA IPI (%)
2454	AGUA MIN PLATINA GARRAFAO RETOR 20LT	22011000	040	5929	UND	4,0000	6,5000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 180ML C/100UN	39241000	040	5929	UND	1,0000	3,3500	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 180ML C/100UN	39241000	040	5929	UND	1,0000	3,3500	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 180ML C/100UN	39241000	040	5929	UND	1,0000	3,3500	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 180ML C/100UN	39241000	040	5929	UND	1,0000	3,3500	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8928	CHÁ DE CAMOMILA VITAL ERVAS 50G	09021000	040	5929	UND	1,0000	3,8500	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	040	5929	UND	1,0000	4,3900	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	040	5929	UND	1,0000	4,3900	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	SUCO UVA OQ INT 1LT	20098100	040	5929	UND	1,0000	9,7500	1,76	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	040	5929	UND	1,0000	4,3900	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	040	5929	UND	1,0000	4,3900	0,00	4,39	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
2960	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	22021000	040	5929	UND	1,0000	2,4900	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	22021000	040	5929	UND	1,0000	2,4900	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	MARGARINA PRIMOR C/SAL 250G	15171000	040	5929	UND	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9739	ACUCAR CRISTAL CAETE 1KG	17011400	040	5929	UND	2,0000	2,1500	0,34	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790	PAPEL HIG TWO FOLHA DUPLA C/16UN	48181000	040	5929	UND	1,0000	19,4900	0,00	19,49	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
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
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
762	BISC AMANT 3 DE MAIO LIMAO 350G	19053100	040	5929	UND	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (2519 0327 8475 5100 0141 6500 3000 0989 1416 5309 1128), (2519 0327 8475 5100 0141 6500 2000 0805 1514 5251 9235), (2519 0327 8475 5100 0141 6500 2000 0805 1819 3736 8087), (2519 0327 8475 5100 0141 6500 3000 1003 3118 3059 0972), (2519 0327 8475 5100 0141 6500 3000 1011 6718 6127 1441), (2519 0327 8475 5100 0141 6500 3000 1016 0318 7135 0662), (2519 0327 8475 5100 0141 6500 3000 1022 4417 8263 5217), (2519 0327 8475 5100 0141 6500 3000 1022 4717 9661 7161), (2519 0327 8475 5100 0141 6500 3000 1022 4717 9661 7161), (2519 0327 8475 5100 0141 6500 3000 1022 4717 9661 7161), (2519 0327 8475 5100 0141 6500 3000 1022 4717 9661 7161)

RESERVADO AO FISCO

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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000810 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2519 0327 8475 5100 0141 5500 1000 0008 1018 9380 2550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c 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 325190006650514 29/03/2019 09:05:56		INSCRIÇÃO ESTADUAL 162946805		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 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 LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS	IMP.
758	BISC AMANT 3 DE MAIO LEITE 350G	19053100	040	5929	UND	1,0000	2,9900	0,00	2,99	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
1189	SACO P/LIXO AZUL 30L	39232190	040	5929	UND	2,0000	2,1000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	040	5929	UND	3,0000	4,1900	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 180ML C/100UN	39241000	040	5929	UND	1,0000	3,3500	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 180ML C/100UN	39241000	040	5929	UND	1,0000	3,3500	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 180ML C/100UN	39241000	040	5929	UND	1,0000	3,3500	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	040	5929	UND	3,0000	3,9900	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9547	AMACIAN ESPUMIL ACONCHEGO 2L	38099190	040	5929	UND	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	AMACIAN BRISA QUASAR 2L	38099190	040	5929	UND	1,0000	5,7500	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	BISC AGUA VITARELLA 400G	19053100	040	5929	UND	1,0000	4,6000	0,00	4,60	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
3169	DET NEUTRO QUASAR 2L	34022000	040	5929	UND	1,0000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6303	AGUA SANIT BRILUX L/2 P/1,8LT	28289011	040	5929	UND	1,0000	5,4900	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4722	AGUA SANIT BRILUX AZUL L/2LT P/1,8LT	34022000	040	5929	UND	1,0000	6,9900	0,00	6,99	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
1	BOLACHA CREMINHA PANVEIGA 300G	19053100	040	5929	UND	3,0000	3,9000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	BISC DOCE DELICITA VITARELLA 450G	19053100	040	5929	UND	1,0000	4,8500	0,00	4,85	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
2882	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 180ML C/100UN	39241000	040	5929	UND	3,0000	3,3500	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e/NFC-e Referenciada: 25190327847551000141650020000805181937368087
NF-e/NFC-e Referenciada: 25190327847551000141650030001003311830590972
NF-e/NFC-e Referenciada: 25190327847551000141650030001011671861271441
NF-e/NFC-e Referenciada: 25190327847551000141650030001016031871350662
NF-e/NFC-e Referenciada: 25190327847551000141650030001022441782635217
NF-e/NFC-e Referenciada: 25190327847551000141650030001022471796617161
NF-e/NFC-e Referenciada: 25190327847551000141650030001026101143720040
NF-e/NFC-e Referenciada: 25190327847551000141650030001028861775933146
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 31,38 Fonte: IBPT
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE NFCE REFERENTE AO MES 03 2019.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016 016	001 001	0063 0063	9 9	0 0	1.819-8 1.819-8	8 8	800 800	854024 854024	1 1

R\$ # 301,51 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA

CENTAUS e centavos acima

a DENILSON SOARES L. DE MEIRELI - ME ou à sua ordem

BOA VISTA, 29 de MARÇO de 2019

Ewerson de Almeida Marinho

BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ 02.307.198/0001-86
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

Ewerson de Almeida Marinho
 Ewerson de Almeida Marinho
 TESOUREIRO - CMBV



EMPRESA CAMP GRANDE PB
 00.000.000/0063 94
 MICRO EMPRE-ENTIDADES
 R.7 SETEMBRO,52-4. AND
 CONFEECAO 11/2018

