



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000113

Data do Empenho: 26/06/2019

Valor R\$:

307,17

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 942.

Requisições

Funcionário Emitente:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.	<b>Pague-se</b> Recursos:	Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 001
Em: 26/06/2019	Em: / /	Em: / /	
ADMINISTRADOR			
Funcionário	Secretário/Diretor/Tesoureiro	Ordenador da Despesa	Ass.:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME  
RUA PREF SEVERINO BEZERRA CABRAL, 9  
BOA VISTA - PB  
CEP: 58123000  
FONE: 8333131140

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 942  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2519062784755100014155001000009421000009427

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325190013323986 - 26/06/2019 09:46:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162946805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

27.847.551/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

02.307.198/0001-86

DATA EMISSÃO

26/06/2019

ENDEREÇO

JERONIMO MAURILHO GOMES, 143

BAIRRO / DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

58123000

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/06/2019

MUNICÍPIO

BOA VISTA

FONE / FAX

8333131105

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

307,17

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

307,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

0

UF

PB

CNPJ / CPF

02.307.198/0001-86

ENDEREÇO

JERONIMO MAURILHO GOMES

MUNICÍPIO

BOA VISTA

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

ISENTO

QUANTIDADE

70

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
00001	BOLACHA CREMINHA PANVEIGA 300G	19053100	041	5929	UN0001	2	4,1500	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028	BISC 3 DE MAIO SAL 400G	19059020	041	5929	UN0001	4	3,4900	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00078	ESPONJA SUPER WISH C 3	68053090	041	5929	UN0001	2	1,7900	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00080	BISC CR CRACKER TRAD VITAMASSA 400G	19059020	041	5929	UN0001	1	2,1900	0,00	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00087	BOLACHA SETE CAPA VITORIA 250G	19053100	041	5929	UN0001	4	3,7900	0,00	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00090	BISC 3 DE MAIO DOCE 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00101	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	041	5929	UN0001	4	4,1900	0,00	16,76	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	LIMP CIF MULTIUSO ULT RAP ORIG L/500 P/450ML	34022000	041	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048	DET NEUTRO FLORANTE 2L	34022000	041	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00085	SAB YPE PERF ALOE VERA 1KG	34011900	041	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00084	AGUA MIN PLATINA GARRAFO RETOR 20LT	22011000	041	5929	UN0001	5	6,4900	0,00	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	LEITE PO INSTANT NINHO SACHET 800G	04022110	041	5929	UN0001	2	24,9900	0,00	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00066	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	22021000	041	5929	UN0001	3	2,6900	0,00	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	GHA DE CAMOMILA VITAL ERVAS 50G	09021000	041	5929	UN0001	2	3,8500	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015	REFRI COCA COLA ZERO MINI 250ML	22021000	041	5929	UN0001	8	1,6500	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060	GOPO DESC COPOBRAS TRANSP 180ML C. 100UN	39241000	041	5929	UN0001	5	3,4900	0,00	17,45	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.5863 CHAVE ACESSO:25190627847551000141651010000058411000058417  
 CUPOM NR.3800 CHAVE ACESSO:25190627847551000141651020000037821000037821 CUPOM NR.6432 CHAVE ACESSO:25190627847551000141651010000064083 CUPOM NR.7868 CHAVE ACESSO:25190627847551000141651010000078351000078355  
 CUPOM NR.7981 CHAVE ACESSO:25190627847551000141651010000079481000079487 CUPOM NR.8642 CHAVE ACESSO:25190627847551000141651010000086081000086087 CUPOM NR.5109 CHAVE ACESSO:25190627847551000141651020000050881000050881  
 CUPOM NR.5880 CHAVE ACESSO:25190627847551000141651020000058581000058585 CUPOM NR.5883 CHAVE ACESSO:2519062784755100014165102000005861000058610 REF CUPOM 5863 - 04-06-2019 - ECF:101, 3800 - 06-06-2019 - ECF:102, 6432 - 07-06-2019 - ECF:101, 7868 - 14-06-2019 - ECF:101, 7981 - 15-06-2019 - ECF:101, 8642 - 19-06-2019 - ECF:101, 5109 - 20-06-2019 - ECF:102, 5880 - 26-06-2019 - ECF:102, 5883 - 26-06-2019 - ECF:102 - TRIBUTOS APROX: 17,15 (5,59%) FONTE: IBPT

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
**CERTIFICADO**  
 Certifico que os materiais constantes da presente nota fiscal foram devidamente conferidos e recebidos.  
 Boa Vista, 26 de 06 de 2019  
  
 SERVIDOR (A)



DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME  
 RUA PREF SEVERINO BEZERRA CABRAL, 9  
 BOA VISTA - PB  
 CEP: 58123000  
 FONE: 8333131140

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº 942  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2  
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

25190627847551000141550010000009421000009427

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325190013323986 - 26/06/2019 09:46:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162946805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

27.847.551/0001-41

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPi	ICMS	IPi
000141	BISC SALT VIP ORIGINAL VITARELLA 156G	19059020	041	5929	UN0001	2	3,2500	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	BISC AGUA VITARELLA 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,6000	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	P TOALHA PICCOLA FOLHA DUPLA C 2R	48183000	041	5929	UN0001	2	3,1900	0,00	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	ACUCAR CRISTAL OURO BOM 1KG	17011400	041	5929	UN0001	2	2,1900	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000159	CHA DE BOLDO TROPICAL 10G	09021000	041	5929	UN0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000162	CHA DE ERVA DOCE TROPICAL 10G	09021000	041	5929	UN0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000125	CHA DE CANELA EM CASCA VITAL ERVAS 50G	09061100	041	5929	UN0001	1	3,8500	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	DET NATURAL CLEAR QUASAR 2L	34022000	041	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000172	AGUA SANIT BRILUX AZUL L 2LT P 1,8LT	34022000	041	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	AMACIAN BOMBRIL M BLU PUREZA L 2 P 1,8L	38099190	041	5929	UN0001	2	7,4900	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000127	SAB YPE AZUL 1KG	34011900	041	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000124	AMACIAN TUFF PLUS AZUL CELESTE 2L	38099190	041	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000158	AGUA SANIT BRILUX AZUL 500ML	34022000	041	5929	UN0001	1	2,1900	0,00	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	REFRI FANTA LARANJA MINI 250ML	22021000	041	5929	UN0001	2	1,3900	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	CHA DE ERVA DOCE VITAL ERVAS 50G	09021000	041	5929	UN0001	1	3,8500	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	MARGARINA PRIMOR C SAL 500G	15171000	041	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
**CERTIFICADO**

Certifico que os materiais constantes da presente  
 nota fiscal foram devidamente conferidos e recebidos.

Boa Vista, 26 de 06 de 2019

SERVIDOR (A)

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$ # 307,17 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETE REAIS E DEZESSETE

CENTAVOS e centavos acima

a DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME ou à sua ordem



EMPRESA CAMP GRANDE PB  
00.000.000/0063.94  
MICRO EMPRE-ENTIDADES  
R.7 SETEMBRO,52-4 AND  
CONFECCAO 05/2019

BOA VISTA, 26 de JUNHO de 2019

Sp. Fernanda Kati Ai

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

⑈000000636⑈ 01885403754 685000181983⑈