



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000137

Data do Empenho: 30/07/2019

Valor R\$:

310,84

**Credor do Empenho**

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

Número 009

UF PB

**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 1039.

**Requisições**

**Funcionário Emitente:**

**Liquidação**

Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.

**Autorização**

**Pague-se**

Recursos:

**Pagamento**

Em: / /

Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

FTE Pagamento: 001

Em: 30/07/2019

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



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 **1**

Nº 1039  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2  
 PAGINA 2 DE 2



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 2519072784755100014155001000010391000010399

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

TIPO DE OPERAÇÃO  
 VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 325190015978788 - 30/07/2019 10:55:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 162946805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
 27.847.551/0001-41

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
0001	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
0001	PILHA PALITO RAYOVAC AAA C 2	85061020	041	5929	UN0001	1	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	PILHA RAYOVAC ALC PALITO AAA L4 P3	85061020	041	5929	UN0001	1	7,4900	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	PILHA RAYOVAC PQ ALC AA C 2	85061020	041	5929	UN0001	1	6,4900	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	PAPEL HIG FD NEUTRO DAMA L 16 P 15	48181000	041	5929	UN0001	1	20,9900	0,00	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	CHA DE CAMOMILA TROPICAL 10G	09021000	041	5929	UN0001	5	0,9900	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	CHA DE ENDRO 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
0001	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
0001	PANO CHAO FLANELADO C	63071000	041	5929	UN0001	2	4,5000	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	PANO CHAO SACO CRU CC	63071000	041	5929	UN0001	1	2,4900	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 150ML C 100UN	39241000	041	5929	UN0001	1	3,6900	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	MARGARINA PRIMOR C SAL 1KG	15171000	041	5929	UN0001	1	5,2900	0,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	PAO DE FORMA INT LIGHT MULTIGRAOS PAO BOM 300G	19059090	041	5929	UN0001	1	8,4900	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	TP TOALHA DONNA FOLHA DUPLA C 2R	48183000	041	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	TP TOALHA PICCOLA FOLHA DUPLA C 2R	48183000	041	5929	UN0001	1	3,1900	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	AGUA SANIT BRILUX AZUL L 2LT P 1,8LT	34022000	041	5929	UN0001	1	6,8900	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	AMACIAN URCA BRISA DA PRIMAVERA AZUL 2L	38099190	041	5929	UN0001	1	5,6900	0,00	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	CLORO FLORANTE 1L	28289011	041	5929	UN0001	2	1,7500	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	AGUA SANIT TUBARAO 1L	28289011	041	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	AMACIAN AZUL CEU FOFO 2L	38099190	041	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	AGUA MIN PLATINA GARRAFAO RETOR 20LT	22011000	041	5929	UN0001	3	6,4900	0,00	19,47	19,47	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, 30 de 07 de 2019  
 [Assinatura]  
 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 Nº C3 R\$ # 310,84 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E DEZ REAIS E QITENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a DENILSDN SDARES L DE M EIDELI- ME ou à sua ordem

BOA VISTA, 30 de JULHO de 2019



EMPRESA CAMP GRANDE PB  
00.000.000/0063 94  
MICRO EMPRE-ENTIDADES  
R.7 SETEMBRO,52-4 AND  
CONFECCAO 05/2019

BOA VISTA, CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 02.107.198/0001-86  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

*Ewerson de Almeida Maranhão*  
**Ewerson de Almeida Maranhão**  
TESOUREIRO - CMBV

