



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000175

Data do Empenho: 27/09/2019

Valor R\$:

625,16

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 1146.

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: 27/09/2019 | Em: / / | Em: / / | |
| ADMINISTRADOR | | | |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |

NF-e
Nº 1246
SÉRIE: 1

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 **1**

Nº 1246
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
251909278475510001415500100001246100004090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325190020782873 - 27/09/2019 11:13:57

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
27/09/2019

ENDEREÇO
JERONIMO MAURILHO GOMES, 143

BAIRRO / DISTRITO
SEM BAIRRO

CEP
58123000

DATA ENTRADA / SAÍDA
27/09/2019

MUNICÍPIO
BOA VISTA

FONE / FAX
8333131105

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:04

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,16 |
| 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 |
| | | | | 625,16 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
02.307.198/0001-86

ENDEREÇO
JERONIMO MAURILHO GOMES

MUNICÍPIO
BOA VISTA

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

| | | | | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 134 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|-------------|--------------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS |
| 16.99.01.00 | TRAVASSOURA UNIAO NYLON N 2 | 96039000 | 041 | 5929 | UN0001 | 3 | 8,3900 | 0,00 | 25,17 | 25,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | DESCOIVA LAVA CANTOS CONDOR | 96039000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 10,0900 | 0,00 | 10,09 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | AGUA SANIT BRILUX AZUL L 2LT P 1,8LT | 34022000 | 041 | 5929 | UN0001 | 2 | 7,4900 | 0,00 | 14,98 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | AMACIAN YPE INTENSO 2L | 38099190 | 041 | 5929 | UN0001 | 2 | 8,9900 | 0,00 | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | AMACIAN SONHO LAVANDA 2L | 38099190 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 8,5900 | 0,00 | 8,59 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | PROD DO GRANDE 40CM | 96039000 | 041 | 5929 | UN0001 | 2 | 7,3900 | 0,00 | 14,78 | 14,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | BISC 3 DE MAIO SAL 400G | 19059020 | 041 | 5929 | UN0001 | 6 | 3,8900 | 0,00 | 23,34 | 23,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | CHIA ERVA DOCE MARATA 10G | 09021000 | 041 | 5929 | UN0001 | 2 | 3,1900 | 0,00 | 6,38 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | SACO P LIXO AZUL 30L | 39232190 | 041 | 5929 | UN0001 | 6 | 2,4900 | 0,00 | 14,94 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | BISC BEIJA FLOR DOCE 850G | 19053100 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 6,6900 | 0,00 | 6,69 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | BISC MARIA TRAD VITAMASSA 400G | 19053100 | 041 | 5929 | UN0001 | 3 | 2,4900 | 0,00 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | FLANELA AMARELA ROMA 39X59 | 63071000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 2,5900 | 0,00 | 2,59 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | FLANELA ROMA 49X79 SORTIDA | 63071000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 3,6900 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | AGUA SANIT BRILUX AZUL 500ML | 34022000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 2,4900 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | CHIA BOLDO CHILE MARATA 10G | 09021000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 2,4900 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99.01.00 | BISC AGUA VITARELLA 400G | 19053100 | 041 | 5929 | UN0001 | 2 | 4,9900 | 0,00 | 9,98 | 9,98 | 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 |
| | | | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.22087 CHAVE ACESSO:2519092784755100014165101000021981101220874

CUPOM NR.16436 CHAVE ACESSO:25190927847551000141651020000163631102164360 CUPOM NR.23119 CHAVE ACESSO:25190927847551000141651010000230141101231198 CUPOM NR.23272 CHAVE ACESSO:25190927847551000141651010000231671101232720

CUPOM NR.17706 CHAVE ACESSO:25190927847551000141651020000178231102177068 CUPOM NR.24022 CHAVE ACESSO:25190927847551000141651020000178231102177068 CUPOM NR.24022 CHAVE ACESSO:25190927847551000141651010000239141101240227 CUPOM NR.24026 CHAVE ACESSO:25190927847551000141651010000239141101240227

CUPOM NR.922 CHAVE ACESSO:2519092784755100014165101000009171104009223 CUPOM NR.24031 CHAVE ACESSO:25190927847551000141651010000239141101240946

CUPOM NR.24123 CHAVE ACESSO:25190927847551000141651010000240151101241284 CUPOM NR.24162 CHAVE ACESSO:25190927847551000141651010000240491101241622 CUPOM NR.973 CHAVE ACESSO:2519092784755100014165104000009671104009730 REF

CUPOM NR.23187 - 06-09-2019 - ECF:101, 16436 - 12-09-2019 - ECF:102, 23119 - 13-09-2019 - ECF:101, 23272 - 13-09-2019 - ECF:101, 17706 - 18-09-2019 - ECF:101, 17706 - 18-09-2019 - ECF:101, 24022 - 26-09-2019 - ECF:101, 24026 - 26-09-2019 - ECF:101, 24031 - 26-09-2019 - ECF:101, 24094 - 26-09-2019 - ECF:101, 24128 - 26-09-2019 - ECF:101, 24162 - 27-09-2019 - ECF:101, 973 - 27-09-2019 - ECF:104 - TRIBUTOS APROX: 48,66 (7,78%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CERTIFICADO

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

Boa Vista, 27 de 09 de 2019

[Assinatura]
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 - SAÍDA

Nº 1246
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

251909278475510001415500100001246100004090

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

325190020782873 - 27/09/2019 11:13:57

TIPO DE 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 |
| 010001 | BISC CR CRACKER TRAD VITAMASSA 400G | 19059020 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 2,5900 | 0,00 | 2,59 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010002 | AGUA MIN PLATINA GARRAFAO RETOR 20LT | 22011000 | 041 | 5929 | UN0001 | 7 | 6,4900 | 0,00 | 45,43 | 45,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010003 | COPO DESC COPOBRAS TRANSP 180ML C 100UN | 39241000 | 041 | 5929 | UN0001 | 10 | 4,2900 | 0,00 | 42,90 | 42,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010004 | REFRI COCA COLA ZERO 2L | 22021000 | 041 | 5929 | UN0001 | 3 | 7,4900 | 0,00 | 22,47 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010005 | BISC TRELOSO AMANT CHOC VITARELLA 130G | 19053100 | 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 |
| 010006 | BISC TRELOSO AMANT LEITE VITARELLA 130G | 19053100 | 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 |
| 010007 | BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G | 19059020 | 041 | 5929 | UN0001 | 4 | 4,3900 | 0,00 | 17,56 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010008 | BOM AR GLADE AERO LAVANDA PROM 360ML | 33074900 | 041 | 5929 | UN0001 | 2 | 9,4900 | 0,00 | 18,98 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010009 | COPO DESC COPOBRAS TRANSP 150ML C 100UN | 39241000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 3,8900 | 0,00 | 3,89 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010010 | P TOALHA DONNA FOLHA DUPLA C 2R | 48183000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 4,6900 | 0,00 | 4,69 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010011 | GUARDANAPO MALU 32X33CM C 50UN | 48183000 | 041 | 5929 | UN0001 | 6 | 3,2900 | 0,00 | 19,74 | 19,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010012 | CAFE MOIDO PURO 250G | 09012100 | 041 | 5929 | UN0001 | 4 | 4,2900 | 0,00 | 17,16 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010013 | PRATO FUNDO 12 ULTRA COPOS C 10UN | 39241000 | 041 | 5929 | UN0001 | 20 | 0,8900 | 0,00 | 17,80 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010014 | COLHER SOBREMESA ULTRATALLHER C 50UN | 39241000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 2,5900 | 0,00 | 2,59 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010015 | GARFO SOBREMESA ULTRATALLHER C 50UN | 39241000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 2,5900 | 0,00 | 2,59 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010016 | REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L | 22021000 | 041 | 5929 | UN0001 | 6 | 6,5900 | 0,00 | 39,54 | 39,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010017 | REFRI COCA COLA 2L | 22021000 | 041 | 5929 | UN0001 | 6 | 6,4900 | 0,00 | 38,94 | 38,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010018 | COPO DESC COPOBRAS TRANSP 250ML C 100UN | 39241000 | 041 | 5929 | UN0001 | 2 | 6,5900 | 0,00 | 13,18 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010019 | COPO DESC COPOBRAS TRANSP 300ML C 100UN | 39241000 | 041 | 5929 | UN0001 | 3 | 7,3900 | 0,00 | 22,17 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010020 | DET NATURAL CLEAR QUASAR 2L | 34022000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 6,3900 | 0,00 | 6,39 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010021 | PAPEL HIG FD NEUTRO DAMA L 16 P 15 | 48181000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 22,2900 | 0,00 | 22,29 | 22,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010022 | P TOALHA PICCOLA FOLHA DUPLA C 2R | 48183000 | 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 |
| 010023 | SAB YPE NEUTRO GLICERINADO 1KG | 34011900 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 7,9900 | 0,00 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010024 | ACUCAR TRITURADO OURO BOM 1KG | 17011400 | 041 | 5929 | UN0001 | 2 | 1,8900 | 0,00 | 3,78 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010025 | ACUCAR CRISTAL TROPEIROS 1KG | 17011400 | 041 | 5929 | UN0001 | 2 | 1,8900 | 0,00 | 3,78 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010026 | LEITE EM PO NINHO INST LATA 400G | 04022110 | 041 | 5929 | UN0001 | 2 | 13,1900 | 0,00 | 26,38 | 26,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010027 | MARGARINA PRIMOR C SAL 500G | 15171000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 3,5900 | 0,00 | 3,59 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010028 | PILHA RAYOVAC PQ ALC AA C 2 | 85061020 | 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 |
| 010029 | PILHA PALITO RAYOVAC AAA C 2 | 85061020 | 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 |
| 010030 | CHA CIDREIRA MARATA 10G | 09021000 | 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 |
| 010031 | CHA CAMOMILA MARATA 10G | 09021000 | 041 | 5929 | UN0001 | 2 | 2,4900 | 0,00 | 4,98 | 4,98 | 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.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Boa Vista, 27 de setembro de 2019

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIDOR(A)

RESERVADO AO FISCO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$ # 625,46 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E
DEZESSEIS CENTAVOS e centavos acima

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

BOA VISTA, 27 de SETEMBRO de 2019

Eric Fernando Leite da
Ewerson de Almeida Moura



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 02.307.198/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

Ewerson de Almeida Moura
TESOUREIRO - CMBV

0001006360 04355405254 647000434983