



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000250

Data do Empenho: 26/12/2019

Valor R\$:

752,99

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 1636.

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: 26/12/2019

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:

RECEBEMOS DE DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 1636

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 - SAIDA

Nº 1636
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

25191227847551000141550010000016361000008403

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

325190028528399 - 26/12/2019 09:58:55

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

26/12/2019

ENDEREÇO

JERONIMO MAURILHO GOMES, 143

BAIRRO / DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

58123000

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/12/2019

MUNICÍPIO

BOA VISTA

FONE / FAX

8333131105

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:50

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	752,99
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
				752,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME	1 - Dest/Rem				27.847.551/0001-41
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PREF SEVERINO BEZERRA CABRAL	BOA VISTA	PB	162946805		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
169					

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
000139	BISC AGUA VITARELLA 400G	19053100	041	5929	UN0001	4	4,9000	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000141	BISC SALT VIP ORIGINAL VITARELLA 150G	19059020	041	5929	UN0001	2	3,5500	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000399	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	041	5929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000739	ACUCAR CRISTAL OURO BOM 1KG	17011400	041	5929	UN0001	4	2,1900	0,00	8,76	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000748	BISC 3 DE MAJO SAL 400G	19059020	041	5929	UN0001	6	3,9900	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000763	BISC AMANT 3 DE MAJO BANANA 350G	19053100	041	5929	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001015	COPO DESC COPOBRAS BRANCO 180ML	39241000	041	5929	UN0001	3	3,8500	0,00	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001068	MARGARINA PRIMOR C SAL 500G	15171000	041	5929	UN0001	2	3,4400	0,00	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001189	SACO P LIXO AZUL 30L	39232190	041	5929	UN0001	9	2,5900	0,00	23,31	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001385	REFRI COCA COLA 2L	22021000	041	5929	UN0001	18	6,8000	0,00	116,28	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001396	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	041	5929	UN0001	12	5,9900	0,00	71,88	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001399	OVS DE GALINHA GRANJA SAO JOSE C 15	04072900	041	5929	UN0001	1	6,1900	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001411	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	041	5929	UN0001	6	3,8900	0,00	23,34	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001954	REFRI COCA COLA LT 350ML	22021000	041	5929	UN0001	2	2,8900	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002349	SAB YPE PERF ALOE VERA 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
002447	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	041	5929	UN0001	6	6,9900	0,00	41,94	41,94	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

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.1388 CHAVE ACESSO:25191227847551000141550010000031361104013886
CUPOM NR.25025 CHAVE ACESSO:251912278475510001415500100000290641102250250 CUPOM NR.33445 CHAVE ACESSO:251912278475510001415500100000332801102334458 CUPOM NR.33855 CHAVE ACESSO:251912278475510001415500100000336781101338554
CUPOM NR.32785 CHAVE ACESSO:251912278475510001415500100000326101101327853 CUPOM NR.33857 CHAVE ACESSO:251912278475510001415500100000306901102338575 CUPOM NR.7074 CHAVE ACESSO:251912278475510001415500100000070401103070745
CUPOM NR.31187 CHAVE ACESSO:251912278475510001415500100000318291182311870 CUPOM NR.7202 CHAVE ACESSO:2519122784755100014155001000000071671103072020 CUPOM NR.1885 CHAVE ACESSO:25191227847551000141550010000003271104018851
CUPOM NR.31777 CHAVE ACESSO:251912278475510001415500100000316179102317779 CUPOM NR.33075 CHAVE ACESSO:251912278475510001415500100000329001101330757 CUPOM NR.29279 CHAVE ACESSO:251912278475510001415500100000291371102292791
CUPOM NR.33857 CHAVE ACESSO:251912278475510001415500100000338801101338579 CUPOM NR.35028 CHAVE ACESSO:251912278475510001415500100000348431101350287 NOTA REFERENTE A PERÍODO 27-11 A 28-12 - REF CUPOM 1388 - 06-12-2019 - ECF-104, P9205 - 27-11-2019 - ECF-102, 33445 - 23-12-2019 - ECF-102, 33855 - 12-12-2019 - ECF-101, 32785 - 04-12-2019 - ECF-101, 33857 - 26-12-2019 - ECF-102, 7074 - 20-12-2019 - ECF-103, 31187 - 11-12-2019 - ECF-102, 7202 - 20-12-2019 - ECF-103, 1885 - 21-12-2019 - ECF-104.

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, 26 de 12 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 - SAIDA **1**

Nº 1636
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

25191227847551000141550010000016361000008403

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

325190028528399 - 26/12/2019 09:58:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162946805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

27.847.551/0001-41

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
002733	REFRI COCA COLA ZERO 2L	22021000	041	5929	UN0001	1	7,490	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002883	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 300ML C 100UN	39241000	041	5929	UN0001	5	7,590	0,00	37,95	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002960	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	22021000	041	5929	UN0001	9	2,960	0,00	26,64	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003454	AGUA MIN PLATINA GARRAFA RETOR 20LT	22011000	041	5929	UN0001	11	6,490	0,00	71,39	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003692	GUARDANAPO MALU 21X23CM C 50UN	48183000	041	5929	UN0001	3	0,990	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003768	PRATO FUNDO 15 ULTRA COPOS C 10UN	39241000	041	5929	UN0001	25	1,190	0,00	29,75	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003772	COPO DESC ULTRA COPOS 200ML C 100UN	39241000	041	5929	UN0001	5	4,790	0,00	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004108	CHA CAMOMILA MARATA 10G	09021000	041	5929	UN0001	2	2,490	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004128	LEITE PO INSTANT NINHO SACHET 800G	04022110	041	5929	UN0001	1	27,990	0,00	27,99	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004722	AGUA SANIT BRILUX AZUL L 2LT P 1,8LT	34022000	041	5929	UN0001	1	8,490	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006055	CHA DE ERVA CIDREIRA TROPICAL 10G	09021000	041	5929	UN0001	1	0,990	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008210	MULTIMPADOR URCA FLORAL 500ML	34022000	041	5929	UN0001	1	3,790	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008925	ACUCAR TRITURADO TROPEIROS 1KG	17011400	041	5929	UN0001	2	2,190	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009003	AMACIAN SONHO AZUL PROFUNDO 2L	38099190	041	5929	UN0001	1	8,490	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009034	PAPEL HIG MILI BIANCO PERF FS 60M L 12 P 11	48181000	041	5929	UN0001	1	9,990	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010504	LIMP CIF ULTRA RAP BANHEIRO S/COLORO 500ML	34022000	041	5929	UN0001	3	11,490	0,00	34,47	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010603	P TOALHA PICCOLA FOLHA DUPLA C 2R	48183000	041	5929	UN0001	2	3,690	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010777	BISC PALITO JUCURUTU 300G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,790	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011289	AMACIAN SONHO CONCENTRADO LAVANDA REF 500ML	38099190	041	5929	UN0001	1	6,790	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011338	CHA DE ERVA CIDREIRA VITAL ERVAS 30G	09021000	041	5929	UN0001	1	4,490	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012138	GUARDANAPO DIAMANTE 30X30 CM	48183000	041	5929	UN0001	8	2,490	0,00	19,92	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012180	COPO DESC ULTRA COPOS 180ML C 100UN	39241000	041	5929	UN0001	3	4,190	0,00	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012213	CHA LEAO CAMOMILA 10G	09021000	041	5929	UN0001	2	2,990	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012338	CHA DE CAPIM SANTO VITAL ERVAS 30G	09021000	041	5929	UN0001	1	4,490	0,00	4,49	4,49	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 contados e recebidos.
Boa Vista, 26 de 12 de 2019
[Assinatura]
SERVIDOR (A)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>31777 - 13-12-2019 - ECF:102, 33975 - 06-12-2019 - ECF:101, 29279 - 27-11-2019 - ECF:102, 33857 - 12-12-2019 - ECF:101, 35028 - 21-12-2019 - ECF:101</p> <p>TRIBUTOS APROX: 70,29 (9,33%) FONTE: ISENT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
010 001 0063 9 0 1.619-8 8 800 854071 3 R\$ # 752,99 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E

NOVENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

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

BOA VISTA, 26 de DEZEMBRO de 2019

José Genivaldo Leite da Silva

Ewerson de Almeida Marinho

Ewerson de Almeida Marinho
TESOUREIRO - CMBV



EMPRESA CAMP GRANDE PB
00.000.000/0063 94
MICRO-EMPRESAS-ENTIDADES
R 7 SETEMBRO 52-4 AND
CONFECCAO 12/2019

BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 03.307.198/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

00100633 0188540715 658000181980