



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000228

Data do Empenho: 29/11/2019

Valor R\$:

553,48

**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 1505.

**Requisições**

| Funcionário Emitente: | Liquidação   | Autorização                  | Pagamento   |
|-----------------------|--|------------------------------|---|
|                       | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | <b>Pague-se</b><br>Recursos: | Em: / /<br>Banco e Conta:<br>_____<br>Nº Cheque/Ordem Pagamento:<br>_____<br>FTE Pagamento: 001 |
| Em: 29/11/2019        | 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<br><b>Nº 1505</b><br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|  |  |   |
|--|--|---|
| DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME<br>RUA PREF SEVERINO BEZERRA CABRAL, 9<br>BOA VISTA - PB<br>CEP: 58123000<br>FONE: 8333131140 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº 1505<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 2<br>PÁGINA 1 DE 2 | CONTROLE DO FISCO<br>   |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br>25191127847551000141550010000015051000007029<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora. |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>325190026076515 - 29/11/2019 12:53:01 |
|--|--|

|                                 |                              |                                  |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>162946805 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF<br>27.847.551/0001-41 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

|  |  |                                  |                                    |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL</b> |  | CNPJ / CPF<br>02.307.198/0001-86 | DATA EMISSÃO<br>29/11/2019         |
| ENDEREÇO<br><b>JERONIMO MAURILHO GOMES, 143</b>                                      | BAIRRO / DISTRITO<br><b>SEM BAIRRO</b> | CEP<br>58123000                  | DATA ENTRADA / SAÍDA<br>29/11/2019 |
| MUNICÍPIO<br><b>BOA VISTA</b>  | FONE / FAX<br>8333131105               | UF<br>PB                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |
| FATURA / DUPLICATA   |  |                                  | HORA ENTRADA / SAÍDA<br>13:51      |


|                         |                 |                               |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                               |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 553,48                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                     | 553,48              |

|  |  |             |                                 |            |                                  |
|--|--|-------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                            |  |             |                                 |            |                                  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME</b> | FRETE POR CONTA<br><b>1 - Dest/Rem</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                | UF         | CNPJ / CPF<br>27.847.551/0001-41 |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PREF SEVERINO BEZERRA CABRAL</b>              | MUNICÍPIO<br><b>BOA VISTA</b>          | UF<br>PB    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>162946805 |            |                                  |
| QUANTIDADE<br>110  | ESPÉCIE                                | MARCA       | NUMERAÇÃO                       | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO                     |

| DADOS DOS 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      | IPI  |
| 000139                        | BISC AGUA VITARELLA 400G              | 19053100 | 041 | 5929 | UN0001 | 3      | 4.9000         | 0,00 | 14,97       | 14,97         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 000141                        | BISC SALT VIP ORIGINAL VITARELLA 156G | 19059020 | 041 | 5929 | UN0001 | 2      | 3.8500         | 0,00 | 7,70        | 7,70          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 000364                        | P TOALHA SNOB BRANCA C 2              | 48183000 | 041 | 5929 | UN0001 | 2      | 4.9000         | 0,00 | 9,80        | 9,80          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 000389                        | BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G        | 19059020 | 041 | 5929 | UN0001 | 2      | 4.3000         | 0,00 | 8,78        | 8,78          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 000748                        | BISC 3 DE MAIO SAL 400G               | 19059020 | 041 | 5929 | UN0001 | 2      | 3.9000         | 0,00 | 7,80        | 7,80          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 000782                        | BISC AMANT 3 DE MAIO LIMAO 350G       | 19053100 | 041 | 5929 | UN0001 | 1      | 3.7000         | 0,00 | 3,70        | 3,70          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 001015                        | COPO DESC COPOBRAS BRANCO 180ML       | 39241000 | 041 | 5929 | UN0001 | 6      | 3.5000         | 0,00 | 21,54       | 21,54         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 001019                        | AMACIAN YPE ACONCHEGO 2L              | 38099190 | 041 | 5929 | UN0001 | 1      | 8.9000         | 0,00 | 8,90        | 8,90          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 001031                        | AMACIAN YPE INTENSO 2L                | 38099190 | 041 | 5929 | UN0001 | 1      | 8.9000         | 0,00 | 8,90        | 8,90          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 001064                        | AGUA SANIT BRILUX AZUL 2L             | 34022000 | 041 | 5929 | UN0001 | 2      | 7.8000         | 0,00 | 15,78       | 15,78         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 001068                        | MARGARINA PRIMOR C SAL 500G           | 15171000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1      | 3.5000         | 0,00 | 3,50        | 3,50          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 001121                        | FOSFORO CAVALO VERM C 10CX            | 36060000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1      | 3.0000         | 0,00 | 3,00        | 3,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 001189                        | SACO P LIXO AZUL 30L                  | 39232190 | 041 | 5929 | UN0001 | 3      | 2.5000         | 0,00 | 7,77        | 7,77          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 001385                        | REFRI COCA COLA 2L                    | 22021000 | 041 | 5929 | UN0001 | 6      | 6.4000         | 0,00 | 38,40       | 38,40         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 001389                        | OVOS DE GALINHA GRANJA SAO JOSE C 15  | 04072900 | 041 | 5929 | UN0001 | 1      | 6.1000         | 0,00 | 6,10        | 6,10          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| 001410                        | CAFE MOIDO TRAD MARATA 250G           | 09012100 | 041 | 5929 | UN0001 | 4      | 4.7000         | 0,00 | 18,16       | 18,16         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 25476 CHAVE ACESSO: 251911278475510001415500100000253881102254701<br>CUPOM NR. 29205 CHAVE ACESSO: 251911278475510001415500100000290941102292050 CUPOM NR. 182 CHAVE ACESSO: 2519102784755100014155001000001841105001822 CUPOM NR. 29901 CHAVE ACESSO: 251911278475510001415500100000257471101299019<br>CUPOM NR. 27001 CHAVE ACESSO: 251911278475510001415500100000278311102278012 CUPOM NR. 28279 CHAVE ACESSO: 251911278475510001415500100000281371102282791 R\$ 0,54 PAGO - REF CUPOM 29470 - 07-11-2019 - ECF: 102 - 26205 - 27-11-2019 - ECF: 102 - 182 - 31-10-2019 - ECF: 105 - 28801 - 14-11-2019 - ECF: 101 - 27991 - 16-11-2019 - ECF: 102 - 29279 - 27-11-2019 - ECF: 102 - TRIBUTOS APROX: 39,27 (7,10%) FONTE: MBPT | RESERVADO AO FISCO |

|  |  |  |
|--|--|--|
| DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME<br>RUA PREF SEVERINO BEZERRA CABRAL, 9<br>BOA VISTA - PB<br>CEP: 58123000<br>FONE: 8333131140 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <b>1</b><br>Nº 1505<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 2<br>PAGINA 2 DE 2 | CONTROLE DO FISCO<br>  |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br>25191127847551000141550010000015051000007029<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz<br>Autorizadora. |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF</b>   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>325190026076515 - 29/11/2019 12:53:01   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>162946805</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST  | CNPJ / CPF<br><b>27.847.551/0001-41</b>  |

**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 | IPI  |
| 001411 | CAFE MOIDO PURO 250G                             | 09012100 | 041 | 5929 | UN0001 | 3      | 4.3900         | 0.00 | 13.17       | 13.17         | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 001854 | REFRI COCA COLA LT 350ML                         | 22021000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1      | 2.8900         | 0.00 | 2.89        | 2.89          | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 002349 | SAB YPE PERF ALOE VERA 1KG                       | 34011900 | 041 | 5929 | UN0001 | 2      | 7.9900         | 0.00 | 15.98       | 15.98         | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 002447 | REFRI GUARANA ANTARCTICA 2.5L                    | 22021000 | 041 | 5929 | UN0001 | 8      | 6.9900         | 0.00 | 41.94       | 41.94         | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 002881 | P TOALHA SGAIA C 2 ROLOS                         | 48183000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1      | 4.4900         | 0.00 | 4.49        | 4.49          | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 002980 | REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML                    | 22021000 | 041 | 5929 | UN0001 | 8      | 2.9900         | 0.00 | 14.98       | 14.98         | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 003170 | DET NATURAL CLEAR QUASAR 2L                      | 34022000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1      | 8.3900         | 0.00 | 8.39        | 8.39          | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 003386 | PAPEL HIG FD NEUTRO DAMA L 12 P 11               | 48181000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1      | 16.3900        | 0.00 | 16.39       | 16.39         | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 003454 | AGUA MIN PLATINA GARRAFAO RETOR 20LT             | 22011000 | 041 | 5929 | UN0001 | 8      | 6.4900         | 0.00 | 51.92       | 51.92         | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 003692 | GUARDANAPO MALU 21X23CM C 50UN                   | 48183000 | 041 | 5929 | UN0001 | 3      | 0.9900         | 0.00 | 2.97        | 2.97          | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 003788 | PRATO FUNDO 18 ULTRA COPOS C 10UN                | 39241000 | 041 | 5929 | UN0001 | 10     | 1.1900         | 0.00 | 11.90       | 11.90         | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 003772 | COPO DESC ULTRA COPOS 200ML C 100UN              | 39241000 | 041 | 5929 | UN0001 | 8      | 4.7900         | 0.00 | 23.96       | 23.96         | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 004107 | CHA 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 | 0.00 |
| 004108 | CHA CAMOMILA MARATA 10G                          | 09021000 | 041 | 5929 | UN0001 | 4      | 2.4900         | 0.00 | 9.96        | 9.96          | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 004128 | LEITE PO INSTANT NINHO SACHET 800G               | 04022110 | 041 | 5929 | UN0001 | 2      | 27.9900        | 0.00 | 55.98       | 55.98         | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 004689 | VASSOURA NOVISSA N 03                            | 98039000 | 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 |
| 005814 | 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 |
| 008181 | LEITE INT BETANIA 1L                             | 04012010 | 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 |
| 008210 | MULTIMPADOR URCA FLORAL 500ML                    | 34022000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1      | 3.7900         | 0.00 | 3.79        | 3.79          | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 009172 | ACUCAR CRISTAL TITARA 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 |
| 010594 | LIMP CIF ULTRA RAP BANHEIRO 5/LITRO 500ML        | 34022000 | 041 | 5929 | UN0001 | 3      | 11.4900        | 0.00 | 34.47       | 34.47         | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 010647 | BISC DOCE KELLOGGS CACAOU AVEIA 120G             | 19053100 | 041 | 5929 | UN0001 | 1      | 2.7900         | 0.00 | 2.79        | 2.79          | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 011527 | BISC ADUA CAPRICHE 400G                          | 19053100 | 041 | 5929 | UN0001 | 2      | 3.4900         | 0.00 | 6.98        | 6.98          | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 011832 | BISC MAIZENA TRAD CAPRICHE 400G                  | 19053100 | 041 | 5929 | UN0001 | 2      | 4.3900         | 0.00 | 8.78        | 8.78          | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 011839 | BISC WAFER SOBREMESA BANANA CARAM FUTURINHOS 90G | 19053200 | 041 | 5929 | UN0001 | 1      | 1.4900         | 0.00 | 1.49        | 1.49          | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 012138 | GUARDANAPO DIAMANTE 30X30 CM                     | 48183000 | 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 |
| 012232 | BARRA CEREAL TRIO MOR CHOC 80G                   | 19042000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1      | 4.0900         | 0.00 | 4.09        | 4.09          | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

010 001 0003

9 5

1.819-8

6 800

03408 82408

2

R\$ # 553,48

Pague por este cheque a quantia de

QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS.

e centavos acima

a DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME

ou à sua ordem

BOA VISTA, 29 de NOVENBRO de 2019

João Fernando Leite da



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 Marinho  
Ewerson de Almeida Marinho  
TESOUREIRO - CMBV

0000000340 01885406254 696000181980