



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000250

Data do Empenho: 29/12/2020

Valor R\$:

761,22

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 2001  
Projeto ou Atividade 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub Elemento 019 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 3506.

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: 29/12/2020

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 3506 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	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 3506 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO 2520122784755100014155001000035061000028869 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200033418286 - 29/12/2020 10:26:17
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 162946805	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 27.847.551/0001-41
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL</b>	CNPJ / CPF 02.307.198/0001-86	DATA EMISSÃO 29/12/2020
--	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO <b>JERONIMO MAURILHO GOMES, 143</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>SEM BAIRRO</b>	CEP 58123000	DATA ENTRADA / SAÍDA 29/12/2020
---	--	-----------------	------------------------------------

MUNICÍPIO <b>BOA VISTA</b>	FONE / FAX 8333131105	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:08
-------------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------	-------------------------------

FATURA / DUPLICATA

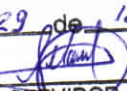
**VENCIMENTO(S): 29/12/2020 - 761,22**

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 528,00	VALOR DO ICMS 95,06	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 761,22
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 761,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME</b>	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
UF <b>PB</b>	CNPJ / CPF 27.847.551/0001-41
ENDEREÇO <b>RUA PREF SEVERINO BEZERRA CABRAL</b>	MUNICÍPIO <b>BOA VISTA</b>
UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 162946805
QUANTIDADE 125	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	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
000399	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	060	5929	UN0001	7	3,9900	0,00	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000517	GRANOLA SAO BRAZ TRAD 250G	19041000	000	5929	UN0001	1	9,4900	0,00	9,49	9,49	9,49	0,00	1,71	0,00	0,00	18,00	0,00
000748	BISC 3 DE MAIO SAL 400G	19053100	060	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
001015	COPO DESC COPOBRAS BRANCO 180ML	39241000	000	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,00
001049	DET LIQ YPE MACA 500ML	34022000	000	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	1,99	0,00	0,36	0,00	0,00	18,00	0,00
001389	DVDS DE GALINHA GRANJA SAO JOSE C 15	04072100	040	5929	UN0001	4	7,4900	0,00	29,96	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001411	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	000	5929	UN0001	12	4,1500	0,00	49,80	49,80	49,80	0,00	8,96	0,00	0,00	18,00	0,00
001414	BEBIDA LACTEA ISIS AMEIXA 1000G	22029900	000	5929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	4,79	0,00	0,86	0,00	0,00	18,00	0,00
001418	BEBIDA LACTEA ISIS S FRUTAS 1000G	22029900	000	5929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	4,79	0,00	0,86	0,00	0,00	18,00	0,00
001438	IOGURTE ISIS AMEIXA 480G	04031000	000	5929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,39	4,39	4,39	0,00	0,79	0,00	0,00	18,00	0,00
001913	QUELJO MUSSA TIPO 2	04061010	000	5929	KG0001	2,890	23,9896	0,00	69,33	69,33	69,33	0,00	12,48	0,00	0,00	18,00	0,00
002144	ESPONJA ACO BOMBIL C 08UN	73231000	000	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	1,99	0,00	0,36	0,00	0,00	18,00	0,00
002351	SAB YPE NEUTRO GLICERINADO 1KG	34011900	000	5929	UN0001	1	9,4900	0,00	9,49	9,49	9,49	0,00	1,71	0,00	0,00	18,00	0,00
002399	CHARQUE GMA KG	02102000	000	5929	KG0001	0,350	32,4857	0,00	11,37	11,37	11,37	0,00	2,05	0,00	0,00	18,00	0,00
002863	FLOCAO NORDESTINO 500G	11041900	000	5929	UN0001	5	1,4900	0,00	7,45	7,45	7,45	0,00	1,34	0,00	0,00	18,00	0,00
002897	MARGARINA DELINE 1KG	15171000	000	5929	UN0001	2	8,8900	0,00	17,78	17,78	17,78	0,00	3,20	0,00	0,00	18,00	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.81688 CHAVE ACESSO:25201227847551000141651010000809411101816882 CUPOM NR.94074 CHAVE ACESSO:25201227847551000141651020000932141102940747 CUPOM NR.99197 CHAVE ACESSO:25201227847551000141651020000980371102991976 CUPOM NR.80744 CHAVE ACESSO:2520122784755100014165101000080621101807442 CUPOM NR.20427 CHAVE ACESSO:25201227847551000141651040000218721104204279 CUPOM NR.83378 CHAVE ACESSO:25201227847551000141651010000825131101833780 REF CUPOM 81688 - 17-12-2020 - ECF:101, 94074 - 03-12-2020 - ECF:102, 99197 - 28-12-2020 - ECF:102, 80744 - 10-12-2020 - ECF:101, 20427 - 10-12-2020 - ECF:104, 83378 - 29-12-2020 - ECF:101 - TRIBUTOS APROX: 49,98 (6,57%) FONTE: IBPT	RESERVA DE CANCELAMENTO <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA</b> <b>CERTIFICADO</b> Certifico que os materiais constantes da presente nota fiscal foram devidamente conferidos e recebidos. Boa Vista, 29 de 12 de 2020  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 1  
 Nº 3506  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2  
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2520122784755100014155001000035061000028869

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

325200033418286 - 29/12/2020 10:26:17

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 CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
003384	P TOALHA DONNA FOLHA DUPLA C 2R	48189090	000	5929	UN0001	2	4,8900	0,00	9,38	9,38	9,38	0,00	1,89	0,00	0,00	18,00	0,00
003385	PAPEL HIG FD NEUTRO DAMA 30M C 4UN	48181000	000	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	2,16	0,00	0,00	18,00	0,00
003454	AGUA MIN PLATINA GARRAFAO RETOR 20LT	22011000	060	5929	UN0001	11	7,0000	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003959	AGUA SANIT BRILUX 5LT	28289011	000	5929	UN0001	1	20,9900	0,00	20,99	20,99	20,99	0,00	3,78	0,00	0,00	18,00	0,00
004107	CHA BOLDO CHILE MARATA 10G	12119090	000	5929	UN0001	6	2,9900	0,00	17,94	17,94	17,94	0,00	3,23	0,00	0,00	18,00	0,00
004127	LEITE PO INT NINHO SACHET 800G	04022110	060	5929	UN0001	2	30,4900	0,00	60,98	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004239	PANO CHAO ALVEJADO A	63071000	000	5929	UN0001	1	6,4900	0,00	6,49	6,49	6,49	0,00	1,17	0,00	0,00	18,00	0,00
004388	BOLACHA JUAZEIRINHO 260G	19053100	060	5929	UN0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006303	AGUA SANIT BRILUX L 2 P 1,8LT	28289011	000	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,00
006535	DET MACA QUASAR 5L	34022000	000	5929	UN0001	1	17,9900	0,00	17,99	17,99	17,99	0,00	3,24	0,00	0,00	18,00	0,00
006538	LIMP PERFUMADO DAMA NOITE QUASAR 5L	34022000	000	5929	UN0001	3	12,9900	0,00	38,97	38,97	38,97	0,00	7,01	0,00	0,00	18,00	0,00
006601	PANO CHAO FLANELADO C	63071000	000	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00	0,00
007188	AGUA SANIT BRILUX BRANCA LV 3LT PG 2,5LT	28289011	000	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,00
007252	AGUA SANIT DRAGAO 5L	28289011	000	5929	UN0001	1	11,4900	0,00	11,49	11,49	11,49	0,00	2,07	0,00	0,00	18,00	0,00
007370	ACUCAR CRISTAL TROPEIROS 1KG	17019900	000	5929	UN0001	12	2,8600	0,00	34,20	34,20	34,20	0,00	6,16	0,00	0,00	18,00	0,00
007839	BOM AR GLADE AERO LAVANDA PROM 360ML	33074900	000	5929	UN0001	4	11,9900	0,00	47,96	47,96	47,96	0,00	8,63	0,00	0,00	18,00	0,00
009538	FLOGAO FORTEMILO 400G	11041900	000	5929	UN0001	4	1,0900	0,00	4,36	4,36	4,36	0,00	0,78	0,00	0,00	18,00	0,00
010603	P TOALHA PICCOLA FOLHA DUPLA C 2R	48189090	000	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	7,98	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,00
010911	PURO AR ACQUA LAVANDA 400ML/230G	33074900	000	5929	UN0001	3	7,9900	0,00	23,97	23,97	23,97	0,00	4,31	0,00	0,00	18,00	0,00
012180	COPO DESC ULTRA COPOS 180ML C 100UN	39241000	000	5929	UN0001	6	5,4900	0,00	32,94	32,94	32,94	0,00	5,93	0,00	0,00	18,00	0,00
013623	SACO P LIXO BRASILEIRINHO PRETO 15L	39232190	000	5929	UN0001	4	2,6900	0,00	10,76	10,76	10,76	0,00	1,94	0,00	0,00	18,00	0,00
013635	COCA COLA LT SEM ACUCAR 220ML	22021000	060	5929	UN0001	12	2,1900	0,00	26,28	26,28	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, 29 de 12 de 2020

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 016 Banco 001 Agência 0063 DV 9 C1 6 Conta 1.819-8 C2 6 Série 800 Cheque N° 854130 C3 2 R\$ # 761,22 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS e centavos acima

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



BOA VISTA, 29 de DEZEMBRO de 2020

Everson de Almeida Marinho

EMPRESA CAMP.GRANDE PB  
00.000.000/0063.94  
MICRO EMPRE-ENTIDADES  
R.7 SETEMBRO.52-4, AND  
CONFECCAO: 08/2020

BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 02.307.198/0001-86  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
Everson de Almeida Marinho  
Everson de Almeida Marinho  
TESOUREIRO

⑈00100632⑈ 0188541305⑈ 650000181987⑈