



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000145

Data do Empenho: 30/07/2021

Valor R\$:

713,28

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 4633.

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:

Em: 30/07/2021

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 001

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:

NF-e
Nº 4633
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 4633
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
25210727847551000141550010000046331000041150

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: 325210021219912 - 30/07/2021 12:32:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ / CPF: 02.307.198/0001-86
DATA EMISSÃO: 30/07/2021

ENDEREÇO: JERONIMO MAURILHO GOMES, 143
BAIRRO / DISTRITO: SEM BAIRRO
CEP: 58123000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 30/07/2021

MUNICÍPIO: BOA VISTA
FONE / FAX: 8333131105
UF: PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 12:30

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 31/07/2021 - 713,28

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
487,06		87,69	0,00		0,00	713,28	
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	713,28		

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: 105
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

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
000399	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	060	5929	UN0001	3	4,4900	0,00	13,47	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	AVEIA QUAKER FLOCOS REG 200G	11041200	000	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00
000858	COLORIFICO REI DE OURO 100G	21039021	000	5929	UN0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,18	0,00	0,00	18,00
001013	COPO DESC COPOBRAS BRANCO 150ML	39241000	000	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00
001015	COPO DESC COPOBRAS BRANCO 180ML	39241000	000	5929	UN0001	12	6,4900	0,00	77,88	77,88	77,88	0,00	14,02	0,00	0,00	18,00
001028	AMACIAN YPE CARINHO 2L	38099190	000	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00
001073	MARGARINA PRIMOR C.SAL 1KG	15171000	000	5929	UN0001	2	11,4900	0,00	22,98	22,98	22,98	0,00	4,14	0,00	0,00	18,00
001290	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG0001	0,885	0,9943	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001330	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG0001	1,660	4,2349	0,00	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001389	OVOS DE GALINHA GRANJA SAO JOSE C 15	04072100	040	5929	UN0001	6	8,9900	0,00	53,94	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001411	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	000	5929	UN0001	7	5,0186	0,00	35,13	35,13	35,13	0,00	6,32	0,00	0,00	18,00
001417	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000G	22029900	000	5929	UN0001	2	4,3900	0,00	8,78	8,78	8,78	0,00	1,58	0,00	0,00	18,00
001913	QUEIJO MUSSA TIPO 2	04061010	000	5929	KG0001	1,076	25,9944	0,00	27,97	27,97	27,97	0,00	5,03	0,00	0,00	18,00
002349	SAB YPE PERF ALOE VERA 1KG	34011900	000	5929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	10,99	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00
002399	CHARQUE GMA KG	02102000	000	5929	KG0001	1,018	37,9077	0,00	38,59	38,59	38,59	0,00	6,95	0,00	0,00	18,00
002863	FLOCAO NORDESTINO 500G	11041900	000	5929	UN0001	6	1,9900	0,00	11,94	11,94	11,94	0,00	2,15	0,00	0,00	18,00

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.32746 CHAVE ACESSO:25210727847551000141651040000330441104327461
CUPOM NR.16240 CHAVE ACESSO:25210727847551000141651010001082641101162401 CUPOM NR.11163 CHAVE ACESSO:25210727847551000141651030000108201103111630 CUPOM NR.139165 CHAVE ACESSO:25210727847551000141651020001357031102391855
CUPOM NR.16480 CHAVE ACESSO:25210727847551000141651010001084881101164806 CUPOM NR.137412 CHAVE ACESSO:25210727847551000141651020001340431102374125 CUPOM NR.139708 CHAVE ACESSO:2521072784755100014165102000136211102397083
CUPOM NR.15455 CHAVE ACESSO:25210727847551000141651010001075341101154550 CUPOM NR.138728 CHAVE ACESSO:252107278475510001352901102387281 CUPOM NR.138720 CHAVE ACESSO:25210727847551000141651020001352821102387204
CUPOM NR.32746 - 30-07-2021 - ECF:104, 16240 - 27-07-2021 - ECF:101, 11163 - 22-07-2021 - ECF:103, 139165 - 16-07-2021 - ECF:102, 16480 - 29-07-2021 - ECF:101, 137412 - 07-07-2021 - ECF:102, 139708 - 20-07-2021 - ECF:102, 15455 - 22-07-2021 - ECF:101, 138728 - 14-07-2021 - ECF:102, 138720 - 14-07-2021 - ECF:102, 31606 - 06-07-2021 - ECF:104 - TRIBUTOS APROX: 37,06 (5,20%) FONTE: IBPT

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
RESERVA FISCAL
CERTIFICADO
Certifico que os materiais constantes da presente nota fiscal foram devidamente conferidos e recebidos.
Boa Vista, 30 de Julho de 2021
[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 **1**

Nº 4633
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

25210727847551000141550010000046331000041150

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

325210021219912 - 30/07/2021 12:32:03

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	IPÍ	ICMS	IPÍ
002960	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	22021000	060	5929	UN0001	4	2,9900	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003387	PAPEL HIG FD NEUTRO DAMA L 16 P 15	48181000	000	5929	UN0001	1	23,9900	0,00	23,99	23,99	23,99	0,00	4,32	0,00	0,00	18,00	0,00
003404	FILME PVC GUARUFILME 30MT	39204390	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
004107	CHA BOLDO CHILE MARATA 10G	12119090	000	5929	UN0001	4	3,6900	0,00	14,76	14,76	14,76	0,00	2,66	0,00	0,00	18,00	0,00
004110	CHA ERVA DOCE MARATA 20G	09096210	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
004934	P TOALHA QUICK BIG 240M C 2 ROLOS	48189090	000	5929	UN0001	2	9,2400	0,00	18,48	18,48	18,48	0,00	3,33	0,00	0,00	18,00	0,00
005027	SACO P LIXO AZUL BRASILEIRINHO 15 C 20UN	39232190	000	5929	UN0001	3	2,9900	0,00	8,97	8,97	8,97	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0,00
006914	OLEO DE SOJA SAUDE 500ML	15079011	000	5929	UN0001	1	6,8900	0,00	6,89	6,89	6,89	0,00	1,24	0,00	0,00	18,00	0,00
006917	ACUCAR CRISTAL ESPERANCA 1KG	17019900	000	5929	UN0001	6	3,2900	0,00	19,74	19,74	19,74	0,00	3,55	0,00	0,00	18,00	0,00
008430	ACUCAR CRISTAL ALEGRE 1KG	17019900	000	5929	UN0001	2	3,3900	0,00	6,78	6,78	6,78	0,00	1,22	0,00	0,00	18,00	0,00
008448	DET NEUTRO FLORANTE 2L	34022000	000	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
009815	DESINF LAVANDA QUASAR 5L	38089419	000	5929	UN0001	1	15,9900	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00
012212	CHA LEAO BOLDO 10G	12119090	000	5929	UN0001	1	3,6900	0,00	3,69	3,69	3,69	0,00	0,66	0,00	0,00	18,00	0,00
013277	AGUA MIN ITACOATIARA GARRAFAO RETOR 20LT	22011000	060	5929	UN0001	6	7,0000	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013635	COCA COLA LT SEM ACUCAR 220ML	22021000	060	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
015143	ALCOOL LIQ 70% SAO MARCOS 1L	38089419	000	5929	UN0001	3	8,9900	0,00	26,97	26,97	26,97	0,00	4,85	0,00	0,00	18,00	0,00
016292	LEITE PD NINHO FORTI+ SACHET 750G	19011010	060	5929	UN0001	1	33,9900	0,00	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017035	RODO UNIAO 40CM PLASTICO	96039000	000	5929	UN0001	1	7,4900	0,00	7,49	7,49	7,49	0,00	1,35	0,00	0,00	18,00	0,00
017615	MANTEIGA DA TERRA CAPRIBOM 500G	04059090	000	5929	UN0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	27,98	0,00	5,04	0,00	0,00	18,00	0,00
018047	SACO P LIXO BOM LIXO 30L 10UN	39232190	000	5929	UN0001	3	2,8900	0,00	8,67	8,67	8,67	0,00	1,56	0,00	0,00	18,00	0,00
018063	OVO BOM TODO BCO C/30	04072100	040	5929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018413	AGUA SANIT BRILUX MULTIPL0 L5L P4,5L	28289011	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
018699	AGUA MINERAL SUBLIME GARRAFAO 20LT	22011000	060	5929	UN0001	6	7,0000	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018703	PAPEL HIG FS COALA L12 P11 30M	48181000	000	5929	UN0001	1	5,4900	0,00	5,49	5,49	5,49	0,00	0,99	0,00	0,00	18,00	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 Julho de 2021
 [Assinatura]
 SERVIDOR (A)

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 018 Banco 001 Agência 0083 DV 9 C1 6 Conta 1.819-8 C2 6 Série 800 Cheque N° 854161 C3 2 R\$ # 713,28 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

a DENILSON SOARES L. DE M. EIRELI - ME e centavos acima

BOA VISTA, 30 de JULHO ou à sua ordem de 2021

Jose Fernando Leite et al.

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



EMPRESA CAMP GRANDE PB
00.000.000/0063.94
MICRO EMPRE-ENTIDADES
R. 7 SETEMBRO, 52-4. AND
CONFECCAO: 05/2021

00100634 01885416154 631000181987