



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000026

Data do Empenho: 08/02/2022

Valor R\$:

2.475,00

Credor do Empenho

A Favor de TA COMERCIO DE EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Endereço MIGUEL COUTO Número 249
Bairro CENTRO Cidade CAMPINA GRANDE UF PB
C.N.P.J 19.005.967/0001-94
Inscrição Estadual 162213344 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 011 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código - CO 0000 Sem Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária
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 MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0870

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: 500

Em: 08/02/2022

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:

RECEBEMOS DE TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.000.870 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA - EPP
 RUA MIGUEL COUTO, 249
 CENTRO
 58.400-273 CAMPINA GRANDE PB
 8330776005

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA **1**
 2 - ENTRADA
000.000.870
 Série: 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			CHAVE DE ACESSO DA NF-e p/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.22.02.19.00.596.700/0194-55-001.000.000-870-115.348.470-7
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162213344	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 19.005.967/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CPF/CNPJ 02.307.198/0001-86		DATA DA EMISSÃO 08/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA - PB - 005				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA
ENDEREÇO RUA JERONIMO MARINHO GOMES. 143			CEP 58123000		DATA DA SAÍDA 08/02/2022	
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	001	08/02/2022	2.475,00
---------------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.475.00	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.475.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA EMITENTE DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02307198000186
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0.00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	VOLUMES 0	PESO BRUTO 0.00	PESO LÍQUIDO 0.00	

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS											ALÍQUOTAS		
CÓD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
666	COLUNA A GAS PISTOM H215R00 C3 PRETO	94019090	102	5102	LIN	9.00	120.00	1.080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	MADEIRA ASSENTO 12MM 14 FUROS	94019090	102	5102	LIN	3.00	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
696	ARANHA PARA CADEIRA BLM1005/616 PRATA	94019090	102	5102	LIN	6.00	125.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
665	KIT BASE 114 DIR. PLUS. COL. GAS H215 R00C3. RELAXITA PRTEO	94019090	102	5102	LIN	1.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
698	MECANISMO RECLINACAO OSCILANTE	94019090	102	5102	PC	1.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	MADEIRA DO ASSENTO DIR/PRES - M.A51975DIF	94019010	102	5102	LIN	1.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 2.475,00 Protocolo: 325220003828375 Processamento: 08/02/2022 10:32:32 DADOS DA CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 8101-9 CC 112134-0 /** Vlr Aprox Trib R\$ 137,11 Federal e 445,50 Estadual - Fonte: IBPT **/

G337081617246797012
08/02/2022 16:21:49

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Agência 63-9
Conta corrente 1819-8

Creditado

Nome T.A - COMERCIO DE EQUIPAM
Agência 8101-9
Conta corrente 112134-0
Valor 2.475,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB517629 EWERSON A MARINHO 08/02/2022 16:19:07
J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES 08/02/2022 16:21:49

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES.