



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000202

Data do Empenho: 25/08/2022

Valor R\$:

1.021,03

Credor do Empenho

A Favor de WL. COMÉRCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA  
Endereço RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Número 277-1  
Bairro CENTRO Cidade CAMPINA GRANDE UF PB  
C.N.P.J 03.701.973/0001-46  
Inscrição Estadual 161753310 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 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 DE CONSUMO DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 35589.

Requisições

Funcionário Emitente:

Liquidação

Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.

Em: 25/08/2022

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Autorização

Pague-se

Recursos:

Em: / /

Ordenador da Despesa

Pagamento

Em: / /

Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

FTE Pagamento: 500

Ass.:

Recebemos de WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/08/2022 Dest/Rem: BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.021,03		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.035.589</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA</b>  R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 277-1 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58400-002 Fone: (83)3063-2828	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.035.589</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>2522 0803 7019 7300 0146 5500 1000 0355 8911 5494 4104</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 01-Venda	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>325220025230872 25/08/2022 11:44:17</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161753310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.701.973/0001-46

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		NOME / RAZÃO SOCIAL BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 02.307.198/0001-86	DATA DA EMISSÃO 25/08/2022
ENDEREÇO R BOM JESUS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58123-000	DATA DA SAÍDA 25/08/2022
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF PB	TELEFONE / FAX (83)3313-1105	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:41:48

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.021,03	VALOR DO ICMS	183,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.021,03		
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	1.021,03

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE PT/CX/UN/	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
50601	CARTOLINA VD 120G 50X66 C/100 FLS	48025799	000	5102	PT	1.0000	54,99	0,00	54,99	54,99	9,90	0,00	18,00	0,00
427322	ENV OU STAND 240X340 C/100 9855	48171000	000	5102	CX	1.0000	45,99	0,00	45,99	45,99	8,28	0,00	18,00	0,00
427314	ENV OU STAND 176X250 C/100 9852	48171000	000	5102	CX	1.0000	32,99	0,00	32,99	32,99	5,94	0,00	18,00	0,00
766838	ENV SC 260X360 90G BR C/10 SOF 136	48171000	000	5102	PT	5.0000	8,29	0,00	41,45	41,45	7,46	0,00	18,00	0,00
436251	ENV 130X190 CONVITE AZ 90G C/100 1736	48171000	000	5102	PT	1.0000	32,59	0,00	32,59	32,59	5,87	0,00	18,00	0,00
464219	ENV 130X190 CONVITE AZ 90G C/100 06708	48171000	000	5102	PT	1.0000	32,59	0,00	32,59	32,59	5,87	0,00	18,00	0,00
763359	ESFREGAO MOP SPRAY SF800	96039000	000	5102	UN	2.0000	59,90	0,00	119,80	119,80	21,56	0,00	18,00	0,00
56146	PASTA AZ ARQ LARGA 21010	48203000	000	5102	UN	7.0000	13,99	0,00	97,93	97,93	17,63	0,00	18,00	0,00
472103	BANDEJA ATINA 40X28CM 1420/140	73239300	000	5102	UN	1.0000	79,99	0,00	79,99	79,99	14,40	0,00	18,00	0,00
737372	PAPEL GLOSSY BRILHANTE A4 230G C/50F	48115929	200	5102	PT	2.0000	28,99	0,00	57,98	57,98	10,44	0,00	18,00	0,00
465283	COLHER PREMIUM SL0367/601194	82159910	200	5102	UN	1.0000	13,99	0,00	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
459607	PRATO SOBREMESA DURALEX ASTRAL 19CM SM400000600N	70134900	000	5102	UN	10.0000	5,79	0,00	57,90	57,90	10,42	0,00	18,00	0,00
458977	PRATO FUNDO DURALEX ASTRAL 22,2CM SM400000800	70134900	000	5102	UN	10.0000	6,49	0,00	64,90	64,90	11,68	0,00	18,00	0,00
730024	BOLEIRA RED 411	39241000	000	5102	UN	2.0000	29,99	0,00	59,98	59,98	10,80	0,00	18,00	0,00
745092	SALADEIRA TOPA TUDO 5,5L 90	39241000	000	5102	UN	1.0000	13,99	0,00	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
460645	FRIGIDEIRA FUNDA C/ TAMP A N20 62606	76151000	000	5102	UN	1.0000	49,99	0,00	49,99	49,99	9,00	0,00	18,00	0,00
753668	FRIGIDEIRA P/TAPIOCA ALUM CERAM 22CM 644753	76151000	200	5102	UN	1.0000	26,99	0,00	26,99	26,99	4,86	0,00	18,00	0,00
14230	GARRAFA TERMICA INOX 1.8LT 9728	96170010	000	5102	UN	1.0000	136,99	0,00	136,99	136,99	24,66	0,00	18,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MODO DE PAGAMENTO: Promissoria. ATENCAO 1: INFORMAMOS QUE NOSSOS BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES ESTAO DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO O INMETRO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA FORMA DE COMERCIALIZACAO DESSES PRODUTOS FORA DO NOSSO ESTABELECIMENTO. / ATENCAO 2: O NAO FORNECIMENTO DE INFORMACOES DO VEICULO TRANSPORTADOR E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR E DEVERA ATENDER AO AJUSTE SINIEF 23/2019.	



## Recibo

Recebemos de (a) Bea Vista Camara Municipal, a importância  
de R\$ 1.021,03 ( Hum mil e vinte e um reais e  
três centavos. ), referente ao pagamento Notas Fiscais  
035589, Dando Plena e total Quitação.

Campina Grande, 25 de Agosto de 2022

Sueliana Sales.

WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA

WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA  
R Presidente João Pessoa, 277 -- Campina Grande-PB  
CEP: 58400-002  
Fone: (83) 3063-2828  
CNPJ: 03.701.973/0001-46  
I.E: 161753310

G338251206808269009  
25/08/2022 12:10:53

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 493 CAMPINA GRANDE CTO  
Conta corrente (com DV) 463388  
CNPJ 03.701.973/0001-46  
Nome favorecido WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.502  
Valor 1.021,03  
Destinação 0  
Data transferência 25/08/2022

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB 36115ADC0250E951

---

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	25/08/2022 12:08:43
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	25/08/2022 12:10:53

**Transação efetuada com sucesso.**

---

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