



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 000300

Data do Movimento: 08/09/2022

Nº Empenho: 0000217 Ano: 2022 Parcela: 01

Valor R\$ 44.000,00

Contribuinte 17572003000100 PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Identificação Financeira

Controle	000300	Cheque:	Deb. Automático:	55163400004	Fonte:	500	CO:	0000	
Cód. Despesa	01091	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO							
C/C de Recolhimento	00032	000000018198	BB S/A C/1819-8						
Tipo de Lançamento	1 - DESPESA		Órgão/Ação/Nat. Despesa:	01010 - 1001 - 4490520000					

Valor Bruto	R\$	44.000,00	Valor do Empenho	R\$	44.000,00
Valor Retido	R\$	0,00	Valor Cancelado	R\$	0,00
Valor Líquido	R\$	44.000,00	Valor Pago	R\$	44.000,00
			Valor Estornado	R\$	0,00
			Saldo a Pagar	R\$	0,00

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0000217, ORA LIQUIDADADO, CONFORME NOTA FISCA ELETRÔNICA Nº 01809

ADMINISTRADOR

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000217

Data do Empenho: 01/09/2022

Valor R\$:

44.000,00

Credor do Empenho

A Favor de PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA
Endereço SOLON DE LUCENA Número 52
Bairro CENTRO Cidade CAMPINA GRANDE UF PB
C.N.P.J 17.572.003/0001-00
Inscrição Estadual Inscrição Municipal 548250

Ficha Orçamentária - Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática 01010 01 031 2001
Projeto ou Atividade 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub Elemento 070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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 00097 Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço EQUIPAMENTOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 NOTEBOOK A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DECORRENTE AO PROCESSO DE ADESÃO DE ATA Nº 01/2022 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA.

Requisições

Funcionário Emitente:

Liquidação

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

Em: 01/09/2022

Em: / /

Autorização

Pague-se

Recursos:

Em: / /

Pagamento

Em: / /

Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:

RECEBEMOS DE PHELIPE E VASC.INFO.EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 44.000,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL	Nº: 000.001.809 SÉRIE : 1

PHELIPE E VASC.INFO.EIRELI ME R SOLON DE LUCENA, 52 CENTRO CEP: 58400-280 - Campina Grande - PB TEL/FAX: (83) 3063-1679	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.001.809 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2522 0917 5720 0300 0100 5500 1000 0018 0910 0464 0324
	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 a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325220026675288 - 08/09/2022 09:07:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162099959	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.572.003/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 02.307.198/0001-86	DATA DA EMISSÃO 08/09/2022
ENDEREÇO BOM JESUS S/N, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58123-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/09/2022
MUNICÍPIO Boa Vista	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:07:57

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 6.547,20	VALOR TOTAL DA NOTA 44.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00537	NOTE LENOVO I3 4G 256GB SSD	84713012	0 102	5102	UND	10	4.400,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIO BB 001 / AG 1634-9 / CONTA 40856-5 OPTANTE DO SIMP LES PIX 83988944845 Trib aprox R 3467,20 Federal 3080,00 Estadual Fonte IBPT empresometro.com.br 397927	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G336081022511443009
08/09/2022 10:24:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PHELIPE V I LTDA
Agência 1634-9
Conta corrente 40856-5
Valor 44.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	08/09/2022 10:22:50
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	08/09/2022 10:24:16

Transação efetuada com sucesso.

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