



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000020

Data do Empenho: 31/01/2022

Valor R\$:

317,18

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 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 6449.

Requisições

Funcionário Emitente:

Liquidação

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

Em: 31/01/2022

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 DENILSON SOARES L DE M EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6449 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 <b>1</b> Nº 6449 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 25220127847551000141550010000064491000065244
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325220002969110 - 31/01/2022 11:30:16
---	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 02.307.198/0001-86	DATA EMISSÃO 31/01/2022
ENDEREÇO JERONIMO MAURILHO GOMES, 143		BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO	CEP 58123000
MUNICÍPIO BOA VISTA		FONE / FAX 8333131105	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:28

FATURA / DUPLICATA
--------------------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 188,78	VALOR DO ICMS 34,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316,62	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,56	VALOR TOTAL DA NOTA 317,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PB	CNPJ / CPF 02.307.198/0001-86
ENDEREÇO JERONIMO MAURILHO GOMES		MUNICÍPIO BOA VISTA	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 41	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
001021	AMACIAN YPE DELICADO 2L	38099190	000	5929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	10,99	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00	0,00
001050	DET LIQ YPE NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	UN0001	1	2,5900	0,00	2,59	2,59	2,59	0,00	0,47	0,00	0,00	18,00	0,00
001073	MARGARINA PRIMOR C SAL 1KG	15171000	000	5929	UN0001	1	13,7900	0,00	13,79	13,79	13,79	0,00	2,48	0,00	0,00	18,00	0,00
001290	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG0001	0,280	4,0000	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001293	COENTRO UNID	07099990	040	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001330	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG0001	0,685	8,9927	0,00	6,16	6,16	0,00	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	4	8,4900	0,00	33,96	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001448	IOGURTE ISIS MORANGO 900G	04031000	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
002399	CHARQUE GMA KG	02102000	000	5929	KG0001	0,756	45,0000	0,00	34,02	34,02	34,02	0,00	6,12	0,00	0,00	18,00	0,00
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	0,00
003454	AGUA MIN GARRAFAO RETOR 20LT	22011000	060	5929	UN0001	6	7,4900	0,00	44,94	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004107	CHA BOLDO CHILE MARATA 10G	12119090	000	5929	UN0001	6	3,6900	0,00	22,14	22,14	22,14	0,00	3,99	0,00	0,00	18,00	0,00
004388	BOLACHA JUAZEIRINHO 225G	19053100	060	5929	UN0001	1	2,4900	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010104	BOM AR AIR WICK CH TALCO ECON 360ML	33074900	000	5929	UN0001	2	15,9900	0,00	31,98	31,98	31,98	0,00	5,76	0,00	0,00	18,00	0,00
016732	LEITE PO NINHO FORTI+ SACHET 625G	04022110	060	5929	UN0001	1	28,9900	0,00	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017018	LEITE PO NINHO FORTI+ NESTLE 175G	04022110	060	5929	UN0001	1	7,1900	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM NR.174215 CHAVE ACESSO:25220127847551000141651020001686191102742155 CUPOM NR.42391 CHAVE ACESSO:25220127847551000141651010001325501101423919 CUPOM NR.171929 CHAVE ACESSO:25220127847551000141651020001664691102719295 CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO (237) AGENCIA 493 CONTA 55986-5 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - IPI: 0,56 - REF CUPOM 174215 - 26-01-2022 - ECF:102, 42391 - 07-01-2022 - ECF:101, 171929 - 13-01-2022 - ECF:102 - TRIBUTOS APROX: 12,71 (4,02%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

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 6449  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

25220127847551000141550010000064491000065244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

325220002969110 - 31/01/2022 11:30:16

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
018047	SACO P/LIXO BOM LIXO 30L 10UN	39232190	000	5929	UN0001	2	3,4900	0,00	6,98	6,98	6,98	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,0
018413	AGUA SANIT BRILUX MULTIPLO 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	0,0
019350	DET POLLUX ECONOMIC NEUTRO 5L	34022000	000	5929	UN0001	1	18,9900	0,00	18,99	18,99	18,99	0,00	3,42	0,00	0,56	18,00	3,0
020048	SACO P/LIXO BOM LIXO 15L C/20UND	39232190	000	5929	UN0001	2	3,6900	0,00	7,38	7,38	7,38	0,00	1,33	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

G338311542012656016  
31/01/2022 15:47:42

---

**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) 559865  
CNPJ 27.847.551/0001-41  
Nome favorecido DM SUPERMERCADOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.102  
Valor 317,18  
Destinação 0  
Data transferência 31/01/2022

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB 68E9B12D938AD0BA

---

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	31/01/2022 15:43:56
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	31/01/2022 15:47:42

**Transação efetuada com sucesso.**

---

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