



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000078

Data do Empenho: 30/03/2022

Valor R\$:

1.704,14

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 7088.

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: 30/03/2022

Em: / /

Em: / /

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 7088 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	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 2522032784755100014155001000070881000075132
Nº 7088 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2		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 325220009106299 - 30/03/2022 10:51:58
--	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL		02.307.198/0001-86	30/03/2022
ENDEREÇO JERONIMO MAURILHO GOMES, 143	BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO	CEP 58123000	DATA ENTRADA / SAÍDA 30/03/2022
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE / FAX 8333131105	UF PB	HORA ENTRADA / SAÍDA

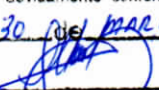
FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.106,58	VALOR DO ICMS 199,19	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.704,14	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.704,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL		1 - Dest/Rem			PB	02.307.198/0001-86
ENDEREÇO JERONIMO MAURILHO GOMES		MUNICÍPIO BOA VISTA			PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 215	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	IPI
000399	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	060	5929	UN0001	2	5,3400	0,00	10,68	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000748	BISC 3 DE MAIO SAL 350G	19053100	060	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001015	COPO DESC COPOBRAS BRANCO 180ML	39241000	000	5929	UN0001	3	6,9900	0,00	20,97	20,97	20,97	0,00	3,77	0,00	0,00	18,00	0,00
001021	AMACIAN YPE DELICADO 2L	38099190	000	5929	UN0001	1	11,4900	0,00	11,49	11,49	11,49	0,00	2,07	0,00	0,00	18,00	0,00
001096	AGUA SANIT TUBARAO 1L	28289011	000	5929	UN0001	5	2,6900	0,00	13,45	13,45	13,45	0,00	2,42	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	0,830	5,4940	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001293	COENTRO UNID	07099990	040	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001318	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG0001	2,042	34,9902	0,00	71,45	71,45	71,45	0,00	12,86	0,00	0,00	18,00	0,00
001330	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG0001	0,825	4,9939	0,00	4,12	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001385	REFRI COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN0001	12	7,9900	0,00	95,88	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001386	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5929	UN0001	6	7,2900	0,00	43,74	43,74	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	9	8,9344	0,00	80,41	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001411	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	000	5929	UN0001	15	7,4900	0,00	112,35	112,35	112,35	0,00	20,22	0,00	0,00	18,00	0,00
001414	BEBIDA LACTEA ISIS AMEIXA 1000G	22029900	000	5929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	4,79	0,00	0,86	0,00	0,00	18,00	0,00
001417	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000G	22029900	000	5929	UN0001	8	4,7900	0,00	38,32	38,32	38,32	0,00	6,90	0,00	0,00	18,00	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.47307 CHAVE ACESSO:25220227847551000141651010001371521101473079 CUPOM NR.54944 CHAVE ACESSO:25220327847551000141651010001443821101549443 CUPOM NR.50169 CHAVE ACESSO:25220227847551000141651010001398691101501697 CUPOM NR.48425 CHAVE ACESSO:25220327847551000141651040000475131104484257 CUPOM NR.50497 CHAVE ACESSO:25220227847551000141651010001401841101504972 CUPOM NR.54981 CHAVE ACESSO:25220327847551000141651010001444171101549815 CUPOM NR.1561 CHAVE ACESSO:25220327847551000141651020001727561102015612 CUPOM NR.57718 CHAVE ACESSO:25220327847551000141651010001469991101577187 CUPOM NR.48893 CHAVE ACESSO:25220327847551000141651040000479431104488938 CUPOM NR.75 CHAVE ACESSO:25220227847551000141651020001713411102000752 CUPOM NR.49310 CHAVE ACESSO:2522032784755100014165104000046261104470860 CUPOM NR.48543 CHAVE ACESSO:2522032784755100014165101000141651020001742391102031163 REF CUPOM: 47307 - 04-02-2022 - ECF: 101, 54944 - 14-03-2022 - ECF: 101, 50169 - 17-02-2022 - ECF: 101, 48425 - 11-03-2022 - ECF: 104, 50497 - 18-02-2022 - ECF: 101, 54981 - 14-03-2022 - ECF: 101, 1561 - 04-03-2022 - ECF: 102, 57718 - 29-03-2022 - ECF: 101, 48893 - 18-03-2022 - ECF: 104, 75 - 25-02-2022 - ECF: 102, 49310 - 24-03-2022 - ECF: 104, 45929 - 10-02-2022 - ECF: 104, 47086 - 24-02-2022	RESERVA MUNICIPAL DE BOA VISTA CERTIFICADO Certifico que os materiais constantes da presente nota fiscal foram devidamente conferidos e recebidos. Boa Vista, 30 de maio de 2022  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

Nº 7088
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2522032784755100014155001000070881000075132

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

325220009106299 - 30/03/2022 10:51:58

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
001418	BEBIDA LACTEA ISIS S FRUTAS 1000G	22029900	000	5929	UN0001	10	4,7500	0,00	47,50	47,50	47,50	0,00	8,55	0,00	0,00	18,00	0,00
001461	REQUEIJAO ISIS TRAD 200G	04061090	000	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00	0,00
001913	QUEIJO MUSSA TIPO 2	04061010	000	5929	KG0001	4,164	27,9899	0,00	116,55	116,55	116,55	0,00	20,98	0,00	0,00	18,00	0,00
002349	SAB YPE PERF ALOE VERA 1KG	34011900	000	5929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00	0,00
002399	CHARQUE GMA KG	02102000	000	5929	KG0001	2,436	42,8448	0,00	104,37	104,37	104,37	0,00	18,79	0,00	0,00	18,00	0,00
002447	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	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
002863	FLOCAO NORDESTINO 500G	11041900	000	5929	UN0001	9	1,9567	0,00	17,61	17,61	17,61	0,00	3,17	0,00	0,00	18,00	0,00
002882	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 180ML C 100UN	39241000	000	5929	UN0001	6	6,4900	0,00	38,94	38,94	38,94	0,00	7,01	0,00	0,00	18,00	0,00
002960	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	22021000	060	5929	UN0001	8	2,9900	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003454	AGUA MIN GARRAFAO RETOR 20LT	22011000	060	5929	UN0001	23	7,7726	0,00	178,77	178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003959	AGUA SANIT BRILUX 5LT	28289011	000	5929	UN0001	1	20,9900	0,00	20,99	20,99	20,99	0,00	3,78	0,00	0,00	18,00	0,00
004107	CHA BOLDO CHILE MARATA 10G	12119090	000	5929	UN0001	16	3,6900	0,00	59,04	59,04	59,04	0,00	10,63	0,00	0,00	18,00	0,00
004109	CHA CIDREIRA 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
004230	VASSOURA NOVICA ORIGINAL	96039000	000	5929	UN0001	2	17,4900	0,00	34,98	34,98	34,98	0,00	6,30	0,00	0,00	18,00	0,00
004388	BOLACHA JUAZEIRINHO 225G	19053100	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
004934	P TOALHA QUICK BIG 240M C 2 ROLOS	48189090	000	5929	UN0001	2	9,4900	0,00	18,98	18,98	18,98	0,00	3,42	0,00	0,00	18,00	0,00
004988	VASSOURA UNIAO NYLON N 2	96039000	000	5929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	11,99	0,00	2,16	0,00	0,00	18,00	0,00
005639	SACO P LIXO AZUL BRASILEIRINHO 30 C 10UN	39232190	000	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,00
005815	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 250ML C 100UN	39241000	000	5929	UN0001	5	9,4900	0,00	47,45	47,45	47,45	0,00	8,54	0,00	0,00	18,00	0,00
006519	REFRI COCA COLA ZERO MINI 250ML	22021000	060	5929	UN0001	1	1,7500	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007839	BOM AR GLADE AERO LAVANDA PROM 360ML	33074900	000	5929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	11,99	0,00	2,16	0,00	0,00	18,00	0,00
008430	ACUCAR CRISTAL ALEGRE 1KG	17019900	000	5929	UN0001	11	3,8355	0,00	42,19	42,19	42,19	0,00	7,59	0,00	0,00	18,00	0,00
009321	ESPONJA MULTIUSO VIP L 4 P 3	68053090	000	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,00
009738	BOM AR AIR WICK LAVANDA 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
010104	BOM AR AIR WICK CH TALCO ECON 360ML	33074900	000	5929	UN0001	3	15,9900	0,00	47,97	47,97	47,97	0,00	8,63	0,00	0,00	18,00	0,00
010397	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL ECONOMICO 288G	19059020	060	5929	UN0001	3	10,4900	0,00	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013634	COCA COLA LT 220ML	22021000	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
013635	COCA COLA LT SEM ACUCAR 220ML	22021000	060	5929	UN0001	8	2,4900	0,00	19,92	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016677	SACO P LIXO PRETO BRASILEIRINHO 50 C 10UN	39232190	000	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	0,63	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
016740	FLANELA VERMELHA 38CM X 58CM	63071000	000	5929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	3,29	0,00	0,59	0,00	0,00	18,00	0,00
016942	CHESTER PERDIGAO KG	02071200	000	5929	KG0001	2,066	24,9903	0,00	51,63	51,63	51,63	0,00	9,29	0,00	0,00	18,00	0,00
017615	MANTEIGA DA TERRA CAPRIBOM 500G	04059090	000	5929	UN0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	13,99	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00	0,00
018327	MANTEIGA NATULACT KG	04051000	000	5929	KG0001	0,304	45,0000	0,00	13,68	13,68	13,68	0,00	2,46	0,00	0,00	18,00	0,00
020048	SACO P LIXO BOM LIXO 15L C/20UND	39232190	000	5929	UN0001	3	3,6900	0,00	11,07	11,07	11,07	0,00	1,99	0,00	0,00	18,00	0,00
020178	BALDE 8 LTS RECICLADO PLASMONT	39249000	000	5929	UN0001	2	12,7900	0,00	25,58	25,58	25,58	0,00	4,60	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
D22 - ECF: 104, 48543 - 12-03-2022 - ECF: 104, 3116 - 12-03-2022 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX:
108,88 (6,39%) FONTE: IBPT

RESERVA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

CERTIFICADO

Certifico que os materiais constantes da presente
nota fiscal foram devidamente conferidos e recebidos.

Boa Vista, 30 de MARÇO de 2022

SERVIDOR(A)

G336301442159388009
30/03/2022 14:46:00

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 33.004
Valor 1.704,14
Destinação 0
Data transferência 30/03/2022

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1B2A1FB052E69737

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	30/03/2022 14:44:23
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	30/03/2022 14:46:00

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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