



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000097

Data do Empenho: 27/04/2022

Valor R\$:

532,67

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 7352.

Requisições

Funcionário Emitente:

Liquidação

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

Em: 27/04/2022

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 7352 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 7352 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 25220427847551000141550010000073521000079801
		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 325220011954920 - 27/04/2022 10:33:25
---	--

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 27/04/2022
ENDEREÇO JERONIMO MAURILHO GOMES, 143		BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO	CEP 58123000
MUNICÍPIO BOA VISTA		FONE / FAX 8333131105	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:27

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

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 302,34	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 532,67	
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 532,67

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 76	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			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000396	BISC CLUB SOCIAL QUEIJO 141G C 06UN	19059020	060	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000399	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	060	5929	UN0001	5	5,8900	0,00	29,45	29,45	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	1	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
001385	REFRI COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN0001	5	7,9900	0,00	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001386	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5929	UN0001	5	7,2900	0,00	36,45	36,45	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	2	9,9900	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001411	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	000	5929	UN0001	4	7,7900	0,00	31,16	31,16	31,16	0,00	5,61	0,00	0,00	18,00	0,00
001414	BEBIDA LACTEA ISIS AMEIXA 1000G	22029900	000	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,00
001417	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000G	22029900	000	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,00
001418	BEBIDA LACTEA ISIS S FRUTAS 1000G	22029900	000	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,00
001913	QUEIJO MUSSA TIPO 2	04061010	000	5929	KG0001	2,548	29,3721	0,00	74,84	74,84	74,84	0,00	13,47	0,00	0,00	18,00	0,00
002349	SAB YPE PERF ALOE VERA 1KG	34011900	000	5929	UN0001	1	14,9900	0,00	14,99	14,99	14,99	0,00	2,70	0,00	0,00	18,00	0,00
002960	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	22021000	060	5929	UN0001	4	2,9900	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003454	AGUA MIN GARRAFAO RETOR 20LT	22011000	060	5929	UN0001	3	7,9900	0,00	23,97	23,97	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.59413 CHAVE ACESSO:25220427847551000141651010001485921101594138 CUPOM NR.51382 CHAVE ACESSO:25220427847551000141651040000502661104513829 CUPOM NR.61901 CHAVE ACESSO:25220427847551000141651010001509461101619013 CUPOM NR.49928 CHAVE ACESSO:25220327847551000141651040000489141104499282 CUPOM NR.61930 CHAVE ACESSO:25220427847551000141651010001509741101619301 REF CUPOM: 59413 - 08-04-2022 - ECF: 101, 51382 - 19-04-2022 - ECF: 104, 61901 - 22-04-2022 - ECF: 101, 49928 - 31-03-2022 - ECF: 104, 61930 - 22-04-2022 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 36,82 (6,91%) 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 7352  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

25220427847551000141550010000073521000079801

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

325220011954920 - 27/04/2022 10:33:25

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
003816	COALHADA INTEGRAL ISIS 150G	04039000	000	5929	UN0001	2	2,8900	0,00	5,78	5,78	5,78	0,00	1,04	0,00	0,00	18,00	0,00
004107	CHA BOLDO CHILE MARATA 10G	12119090	000	5929	UN0001	9	3,6900	0,00	33,21	33,21	33,21	0,00	5,98	0,00	0,00	18,00	0,00
004388	BOLACHA JUAZEIRINHO 225G	19053100	060	5929	UN0001	2	2,6900	0,00	5,38	5,38	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	9,9900	0,00	19,98	19,98	19,98	0,00	3,60	0,00	0,00	18,00	0,00
005086	ACUCAR CRISTAL SAFRA DE OURO 1KG	17019900	000	5929	UN0001	3	3,7900	0,00	11,37	11,37	11,37	0,00	2,05	0,00	0,00	18,00	0,00
005639	SACO P LIXO AZUL BRASILEIRINHO 30 C 10UN	39232190	000	5929	UN0001	6	2,9900	0,00	17,94	17,94	17,94	0,00	3,23	0,00	0,00	18,00	0,00
005815	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 250ML C 100UN	39241000	000	5929	UN0001	4	9,4900	0,00	37,96	37,96	37,96	0,00	6,83	0,00	0,00	18,00	0,00
006519	REFRI COCA COLA ZERO MINI 250ML	22021000	060	5929	UN0001	3	1,7500	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007887	SORDA PERILIMA 400G	19053100	060	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009964	ESPONJA MULTIUSO TINIDO L 4 P 3	68053090	000	5929	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	3,79	0,00	0,68	0,00	0,00	18,00	0,00
013635	COCA COLA LT SEM ACUCAR 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
016292	LEITE PO NINHO FORTI+ SACHET 750G	19011010	060	5929	UN0001	1	30,9900	0,00	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018047	SACO P/LIXO BOM LIXO 30L 10UN	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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

G335271505227303010  
27/04/2022 15:14:38

---

**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 42.701  
Valor 532,67  
Destinação 0  
Data transferência 27/04/2022

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB 375147816D0F1FBB

---

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	27/04/2022 15:05:27
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	27/04/2022 15:14:38

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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