



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000157

Data do Empenho: 30/06/2022

Valor R\$:

810,29

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 7916.

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: 30/06/2022

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 7916 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 1 Nº 7916 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 25220627847551000141550010000079161000089444 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 325220018985335 - 30/06/2022 12:07:59	
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 30/06/2022		
ENDEREÇO JERONIMO MAURILHO GOMES, 143	BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO	CEP 58123000	DATA ENTRADA / SAÍDA 30/06/2022	
MUNICÍPIO BOA VISTA	FONE / FAX 8333131105	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 07:43

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 595,62	VALOR DO ICMS 107,24	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 810,29	
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 810,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 02.307.198/0001-86
ENDEREÇO JERONIMO MAURILHO GOMES	MUNICÍPIO BOA VISTA	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 115	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
000395	BISC CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G C 06UN	19059020	060	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000517	GRANOLA SAO BRAZ TRAD 250G	19042000	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
001028	AMACIAN YPE CARINHO 2L	38099190	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
001073	MARGARINA PRIMOR C SAL 1KG	15171000	000	5929	UN0001	1	15,9900	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00
001290	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG0001	0,705	5,9858	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001293	COENTRO UNID	07099990	040	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001330	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG0001	0,795	6,9937	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001385	REFRI COCA COLA 2L	22021000	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
001389	OVOS DE GALINHA GRANJA SAO JOSE C 15	04072100	040	5929	UN0001	4	9,9900	0,00	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001411	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	000	5929	UN0001	8	7,7900	0,00	62,32	62,32	62,32	0,00	11,22	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	3	4,1900	0,00	12,57	12,57	12,57	0,00	2,26	0,00	0,00	18,00	0,00
001418	BEBIDA LACTEA ISIS S FRUTAS 1000G	22029900	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
001760	AMACIAN DOWNY F PRIMAVERA 500ML	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
001913	QUEIJO MUSSA TIPO 2	04061010	000	5929	KG0001	2,254	29,9911	0,00	67,60	67,60	67,60	0,00	12,17	0,00	0,00	18,00	0,00
002349	SAB YPE PERF ALOE VERA 900G	34011900	000	5929	UN0001	1	15,9900	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00	2,88	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.19747 CHAVE ACESSO:25220627847551000141651020001898961102197475 CUPOM NR.68051 CHAVE ACESSO:25220627847551000141651010001566881101680519 CUPOM NR.72171 CHAVE ACESSO:25220627847551000141651010001605081101721711 CUPOM NR.70425 CHAVE ACESSO:25220627847551000141651010001588931101704256 CUPOM NR.17101 CHAVE ACESSO:25220627847551000141651020001873921102171012 CUPOM NR.18490 CHAVE ACESSO:25220627847551000141651020001887081102184907 CUPOM NR.22413 CHAVE ACESSO:25220627847551000141651020001924141102224132 R\$ 0,00 PAGO - REF CUPOM: 19747 - 17-06-2022 - ECF: 102, 68051 - 02-06-2022 - ECF: 101, 72171 - 29-06-2022 - ECF: 101, 70425 - 17-06-2022 - ECF: 101, 17101 - 03-06-2022 - ECF: 102, 18490 - 10-06-2022 - ECF: 102, 22413 - 30-06-2022 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 50,35 (6,21%) 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 7916
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

25220627847551000141550010000079161000089444

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

325220018985335 - 30/06/2022 12:07:59

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 LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
002399	CHARQUE GMA KG	02102000	000	5929	KG0001	1,544	45,0000	0,00	69,48	69,48	69,48	0,00	12,51	0,00	0,00	18,00	0,00
002447	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	060	5929	UN0001	1	7,4900	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002863	FLOCAO NORDESTINO 500G	11041900	000	5929	UN0001	7	2,0900	0,00	14,63	14,63	14,63	0,00	2,63	0,00	0,00	18,00	0,00
002882	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 180ML C 100UN	39241000	000	5929	UN0001	4	6,4900	0,00	25,96	25,96	25,96	0,00	4,67	0,00	0,00	18,00	0,00
002952	REFRI GUARANA KUAT MINI 250ML	22021000	060	5929	UN0001	1	1,4900	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002960	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	22021000	060	5929	UN0001	3	2,9900	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003454	AGUA MIN GARRAFAO RETOR 20LT	22011000	060	5929	UN0001	6	7,9900	0,00	47,94	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003798	BISC CLUB SOCIAL INT TRAD 144G	19059020	060	5929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003816	COALHADA INTEGRAL ISIS 150G	04039000	000	5929	UN0001	8	2,6900	0,00	21,52	21,52	21,52	0,00	3,87	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 200G	19053100	060	5929	UN0001	1	2,6900	0,00	2,69	2,69	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	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,00
005113	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 200ML C 100UN	39241000	000	5929	UN0001	5	7,4900	0,00	37,45	37,45	37,45	0,00	6,74	0,00	0,00	18,00	0,00
005136	CREME DE LEITE TGUINHO 200G	04015021	000	5929	UN0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	4,98	0,00	0,90	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
005713	PALITO IMPERIAL THEOTO C 200UN	44219900	000	5929	UN0001	1	1,2900	0,00	1,29	1,29	1,29	0,00	0,23	0,00	0,00	18,00	0,00
005744	ACUCAR CRISTAL MARAVILHA 1KG	17019900	000	5929	UN0001	2	3,8900	0,00	7,78	7,78	7,78	0,00	1,40	0,00	0,00	18,00	0,00
006519	REFRI COCA COLA ZERO MINI 250ML	22021000	060	5929	UN0001	2	1,7500	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006570	MOLHO TOMATE JULIETA TRAD 310G	21032010	000	5929	UN0001	1	1,4900	0,00	1,49	1,49	1,49	0,00	0,27	0,00	0,00	18,00	0,00
006633	GOMA P TAPIOCA SERRANA 1KG	19030000	000	5929	UN0001	1	7,4900	0,00	7,49	7,49	7,49	0,00	1,35	0,00	0,00	18,00	0,00
006914	OLEO DE SOJA SAUDE 500ML	15079011	000	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,00
007840	BOM AR GLADE AERO LEMB INF PROM 360ML	33074900	000	5929	UN0001	2	14,9900	0,00	29,98	29,98	29,98	0,00	5,40	0,00	0,00	18,00	0,00
008430	ACUCAR CRISTAL ALEGRE 1KG	17019900	000	5929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	11,97	0,00	2,15	0,00	0,00	18,00	0,00
010625	BATATA PALHA TRAD REI DE OURO 80G	20052000	000	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	4,49	0,00	0,81	0,00	0,00	18,00	0,00
011030	BOM AR GLADE AERO FRUT FLO PROM 360ML	33074900	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
011953	SBP AEROSOL 450ML SEM CHEIRO LEVE + PAGUE	38089119	000	5929	UN0001	1	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	0,00	2,79	0,00	0,00	18,00	0,00
013635	COCA COLA LT SEM ACUCAR 220ML	22021000	060	5929	UN0001	6	2,4900	0,00	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016732	LEITE PO NINHO FORTI+ SACHET 625G	19011010	060	5929	UN0001	1	29,9900	0,00	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018413	AGUA SANIT BRILUX MULTIPL0 L5L P4,5L	28289011	000	5929	UN0001	1	19,9900	0,00	19,99	19,99	19,99	0,00	3,60	0,00	0,00	18,00	0,00
018563	DUETO MILHO ERVILHA PREDILECTA 170G	20059900	000	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	4,49	0,00	0,81	0,00	0,00	18,00	0,00
018689	COCA COLA ORIG PET 1,5L	22021000	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019466	BISCOITO DOCE DA CASA KG	19053100	000	5929	KG0001	0,254	15,0000	0,00	3,81	3,81	3,81	0,00	0,69	0,00	0,00	18,00	0,00
020048	SACO P/LIXO BOM LIXO 15L C/20UND	39232190	000	5929	UN0001	6	3,9900	0,00	23,94	23,94	23,94	0,00	4,31	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

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 63.004
Valor 810,29
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 760644313948AC52

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	30/06/2022 18:35:18
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	30/06/2022 18:38:46

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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