



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000207

Data do Empenho: 30/08/2022

Valor R\$:

806,25

**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, DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8461.

**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: 30/08/2022

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR



Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:

RECEBEMOS DE DM SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8461 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DM SUPERMERCADOS LTDA RUA PREF SEVERINO BEZERRA CABRAL, 9 BOA VISTA - PB CEP: 58123000 FONE: 8333131140</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 8461 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>25220827847551000141550010000084611000098249</p>
		<p>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.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	325220025695549 - 30/08/2022 09:30:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL		02.307.198/0001-86	30/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
JERONIMO MAURILHO GOMES, 143		SEM BAIRRO	58123000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BOA VISTA		8333131105	PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
			09:25

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
522,95	94,14	0,00	0,00	806,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL		1 - Dest/Rem			PB
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JERONIMO MAURILHO GOMES		BOA VISTA	PB	02.307.198/0001-86	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
103					

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
000395	BISC CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G C 06UN	19059020	060	5929	UN0001	1	6,1900	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000396	BISC CLUB SOCIAL QUEIJO 141G C 06UN	19059020	060	5929	UN0001	2	6,1900	0,00	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000399	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	060	5929	UN0001	1	6,1900	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000618	LEITE EM PO CAMPONESA INTEGRAL 800G	04022110	060	5929	UN0001	1	37,9900	0,00	37,99	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001015	COPO DESC COPOBRAS BRANCO 180ML	39241000	000	5929	UN0001	4	7,0900	0,00	28,36	28,36	28,36	0,00	5,10	0,00	0,00	18,00	0,00
001028	AMACIAN YPE CARINHO 2L	38099190	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
001134	INSETIC SBP EUCA. LV450ML PG300ML	38089119	000	5929	UN0001	1	16,4900	0,00	16,49	16,49	16,49	0,00	2,97	0,00	0,00	18,00	0,00
001287	BATATINHA KG	07019000	040	5929	KG0001	0,410	2,4878	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001290	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG0001	0,845	5,9882	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001293	COENTRO UNID	07099990	040	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001330	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG0001	0,935	2,4920	0,00	2,33	2,33	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	10,2400	0,00	40,96	40,96	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	3	5,1900	0,00	15,57	15,57	15,57	0,00	2,80	0,00	0,00	18,00	0,00
001417	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000G	22029900	000	5929	UN0001	3	5,1900	0,00	15,57	15,57	15,57	0,00	2,80	0,00	0,00	18,00	0,00
001913	QUEIJO MUSSA TIPO 2	04061010	000	5929	KG0001	1,590	29,9874	0,00	47,68	47,68	47,68	0,00	8,58	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	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CUPOM NR.31591 CHAVE ACESSO:25220827847551000141651020002010771102315910 CUPOM NR.34462 CHAVE ACESSO:25220827847551000141651020002037811102344627 CUPOM NR.32786 CHAVE ACESSO:25220827847551000141651020002022051102327869 CUPOM NR.32490 CHAVE ACESSO:25220827847551000141651020002019241102324907 CUPOM NR.33853 CHAVE ACESSO:25220827847551000141651020002032101102338539 CUPOM NR.31206 CHAVE ACESSO:25220827847551000141651020002007151102312068 CUPOM NR.81347 CHAVE ACESSO:25220827847551000141651010001690091101813479 REF CUPOM: 31591 - 12-08-2022 - ECF: 102, 34462 - 26-08-2022 - ECF: 102, 32786 - 18-08-2022 - ECF: 102, 32490 - 17-08-2022 - ECF: 102, 33853 - 24-08-2022 - ECF: 102, 31206 - 10-08-2022 - ECF: 102, 81347 - 30-08-2022 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 44,04 (5,46%) FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO



DM SUPERMERCADOS LTDA  
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 8461  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2522082784755100014155001000084611000098249

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325220025695549 - 30/08/2022 09:30:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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
001954	REFRI COCA COLA 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
002349	SAB YPE PERF ALOE VERA 900G	34011900	000	5929	UN0001	1	16,9900	0,00	16,99	16,99	16,99	0,00	3,06	0,00	0,00	18,00
002399	CHARQUE GMA KG	02102000	000	5929	KG0001	1,132	48,0035	0,00	54,34	54,34	54,34	0,00	9,78	0,00	0,00	18,00
002725	REFRI COCA COLA 2,5L	22021000	060	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002863	FLOCAO NORDESTINO 500G	11041900	000	5929	UN0001	8	2,0900	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00	3,01	0,00	0,00	18,00
002897	MARGARINA DELINE 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
002955	REFRI FANTA LARANJA 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
002960	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	22021000	060	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003404	FILME PVC GUARUFILME 30MT	39204390	000	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00
003454	AGUA MIN GARRAFAO 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
003816	COALHADA INTEGRAL ISIS 150G	04039000	000	5929	UN0001	8	3,1900	0,00	25,52	25,52	25,52	0,00	4,59	0,00	0,00	18,00
004107	CHA BOLDO CHILE MARATA 10G	12119090	000	5929	UN0001	7	3,6900	0,00	25,83	25,83	25,83	0,00	4,65	0,00	0,00	18,00
004249	FLANELA ROMA G 49X79 SORTIDA	63071000	000	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00
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
004934	P TOALHA QUICK BIG 240M C 2 ROLOS	48189090	000	5929	UN0001	1	10,4900	0,00	10,49	10,49	10,49	0,00	1,89	0,00	0,00	18,00
005639	SACO P LIXO AZUL BRASILEIRINHO 30 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
005744	ACUCAR CRISTAL MARAVILHA 1KG	17019900	000	5929	UN0001	9	3,9344	0,00	35,41	35,41	35,41	0,00	6,37	0,00	0,00	18,00
006123	INSETIC SBP MULTI INSETIC 380ML	38089119	000	5929	UN0001	1	14,9900	0,00	14,99	14,99	14,99	0,00	2,70	0,00	0,00	18,00
006633	GOMA P TAPIOCA SERRANA 1KG	19030000	000	5929	UN0001	2	7,1400	0,00	14,28	14,28	14,28	0,00	2,57	0,00	0,00	18,00
007840	BOM AR GLADE AERO LEMB INF PROM 360ML	33074900	000	5929	UN0001	2	15,4900	0,00	30,98	30,98	30,98	0,00	5,58	0,00	0,00	18,00
010397	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL ECONOMICO 288G	19059020	060	5929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010779	BOLACHA MANTEIGA SERTAO JUCURUTU 250G	19053100	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013635	COCA COLA LT SEM ACUCAR 220ML	22021000	060	5929	UN0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015143	ALCOOL LIQ 70% SAO MARCOS 1L	38089419	000	5929	UN0001	2	9,9900	0,00	19,98	19,98	19,98	0,00	3,60	0,00	0,00	18,00
016732	LEITE PO NINHO FORTI+ SACHET 625G	19011010	060	5929	UN0001	2	38,9900	0,00	77,98	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018231	BISCOITO PALITO PANVEIGA 200G	19053100	060	5929	UN0001	1	5,1900	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018413	AGUA SANIT BRILUX MULTIPLO 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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

G333300956482922009  
30/08/2022 09:59:26

---

**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 83.001  
Valor 806,25  
Destinação 0  
Data transferência 30/08/2022

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB F82F5043DDCD02E6

---

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	30/08/2022 09:46:48
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	30/08/2022 09:59:26

**Transação efetuada com sucesso.**

---

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