



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000240

Data do Empenho: 29/09/2022

Valor R\$:

764,59

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 8775.

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: 29/09/2022

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 8775 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>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 8775 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2522092784755100014155001000087751000103310 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 325220029127153 - 29/09/2022 17:44:09	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.307.198/0001-86	DATA EMISSÃO 29/09/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL		ENDEREÇO JERONIMO MAURILHO GOMES, 143	BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO
MUNICÍPIO BOA VISTA		FONE / FAX 8333131105	UF PB
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:29

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 416,90	VALOR DO ICMS 75,06	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 764,59	
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 764,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 02.307.198/0001-86
NOME / RAZÃO SOCIAL BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL		MUNICÍPIO BOA VISTA		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 91	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
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
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
001068	MARGARINA PRIMOR C SAL 500G	15171000	000	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,00
001135	INSETIC SBP TRAD LV450ML PG300ML	38089119	000	5929	UN0001	2	16,9900	0,00	33,98	33,98	33,98	0,00	6,12	0,00	0,00	18,00	0,00
001293	COENTRO UNID	07099990	040	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001318	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG0001	0,432	34,9074	0,00	15,08	15,08	15,08	0,00	2,71	0,00	0,00	18,00	0,00
001330	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG0001	0,940	1,9894	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001385	REFRI COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN0001	7	8,2900	0,00	58,03	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001386	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5929	UN0001	7	7,4900	0,00	52,43	52,43	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	10,7400	0,00	21,48	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001411	CAFE MOIDO PURO 250G	09012100	000	5929	UN0001	5	7,7900	0,00	38,95	38,95	38,95	0,00	7,01	0,00	0,00	18,00	0,00
001414	BEBIDA LACTEA ISIS AMEIXA 1000G	22029900	000	5929	UN0001	2	5,3900	0,00	10,78	10,78	10,78	0,00	1,94	0,00	0,00	18,00	0,00
001417	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000G	22029900	000	5929	UN0001	2	5,3900	0,00	10,78	10,78	10,78	0,00	1,94	0,00	0,00	18,00	0,00
001418	BEBIDA LACTEA ISIS S FRUTAS 1000G	22029900	000	5929	UN0001	1	5,3900	0,00	5,39	5,39	5,39	0,00	0,97	0,00	0,00	18,00	0,00
001954	REFRI COCA COLA LT 350ML	22021000	060	5929	UN0001	7	2,9900	0,00	20,93	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002399	CHARQUE GMA KG	02102000	000	5929	KG0001	3,064	41,5046	0,00	127,17	127,17	127,17	0,00	22,89	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM NR.84356 CHAVE ACESSO:2522092784755100014165101000171731101843564 CUPOM NR.85187 CHAVE ACESSO:25220927847551000141651010001725371101851874 CUPOM NR.63446 CHAVE ACESSO:25220927847551000141651040000614461104634469 CUPOM NR.38589 CHAVE ACESSO:25220927847551000141651020002076431102385892 CUPOM NR.37177 CHAVE ACESSO:25220927847551000141651020002063151102371772 CUPOM NR.37983 CHAVE ACESSO:25220927847551000141651020002070711102379835 CUPOM NR.63569 CHAVE ACESSO:25220927847551000141651040000615591104635698 REF CUPOM: 84356 - 22-09-2022 - ECF: 101, 85187 - 28-09-2022 - ECF: 101, 63446 - 23-09-2022 - ECF: 104, 38589 - 16-09-2022 - ECF: 102, 37177 - 09-09-2022 - ECF: 102, 37983 - 14-09-2022 - ECF: 102, 63569 - 26-09-2022 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 55,44 (7,25%) FONTE: IBPT	



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 8775
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2522092784755100014155001000087751000103310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325220029127153 - 29/09/2022 17:44:09

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	IPÍ	ICMS	IPÍ
002863	FLOCAO NORDESTINO 500G	11041900	000	5929	UN0001	2	2,0900	0,00	4,18	4,18	4,18	0,00	0,75	0,00	0,00	18,00	0,00
002960	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	22021000	060	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
003454	AGUA MIN GARRAFAO RETOR 20LT	22011000	060	5929	UN0001	10	8,9900	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003630	PRESUNTO PERU KG	16023100	000	5929	KG0001	0,344	35,0000	0,00	12,04	12,04	12,04	0,00	2,17	0,00	0,00	18,00	0,00
003816	COALHADA INTEGRAL ISIS 150G	04039000	000	5929	UN0001	5	3,2500	0,00	16,25	16,25	16,25	0,00	2,93	0,00	0,00	18,00	0,00
004107	CHA BOLDO CHILE MARATA 10G	12119090	000	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	7,98	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,00
004108	CHA CAMOMILA MARATA 10G	12119090	000	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
004109	CHA CIDREIRA MARATA 10G	12119090	000	5929	UN0001	7	3,9900	0,00	27,93	27,93	27,93	0,00	5,03	0,00	0,00	18,00	0,00
004110	CHA ERVA DOCE MARATA 20G	09096210	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
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
006519	REFRI COCA COLA ZERO MINI 250ML	22021000	060	5929	UN0001	5	1,7500	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
007840	BOM AR GLADE AERO LEMB INF PROM 360ML	33074900	000	5929	UN0001	2	16,9900	0,00	33,98	33,98	33,98	0,00	6,12	0,00	0,00	18,00	0,00
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	0,00
012784	BISC CLUB SOCIAL INTEGRAL ECONOMICO 288G	19059020	060	5929	UN0001	2	10,9900	0,00	21,98	21,98	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	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	41,9900	0,00	41,99	41,99	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
018519	ACUCAR ALEGRE TRITURADO 1KG	17019900	000	5929	UN0001	1	3,6900	0,00	3,69	3,69	3,69	0,00	0,66	0,00	0,00	18,00	0,00
019302	LIMPA VIDROS BOMBRIL LIMPOL4EM1 500ML	34025000	000	5929	UN0001	1	6,5900	0,00	6,59	6,59	6,59	0,00	1,19	0,00	0,00	18,00	0,00
021194	ACUCAR TRITURADO PARARI 1KG	17019900	000	5929	UN0001	1	3,6900	0,00	3,69	3,69	3,69	0,00	0,66	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

G338301716877632009
30/09/2022 17:21:42

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 93.001
Valor 764,59
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9363C938FA365609

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	30/09/2022 17:01:14
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	30/09/2022 17:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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