



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000350

Data do Empenho: 29/12/2022

Valor R\$:

1.541,49

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 OUTRAS DESPESAS

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 9654.

Requisições

Funcionário Emitente:

Liquidação

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

Em: 29/12/2022

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Autorização

Pague-se

Recursos:

Em: / /

Ordenador da Despesa

Pagamento

Em: / /



Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

FTE Pagamento: 500

Ass.:

RECEBEMOS DE DM SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9654 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>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 9654 SÉRIE 1 FOLHA 3 PAGINA 1 DE 3</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2522122784755100014165001000096541000117938</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	325220039840882 - 29/12/2022 09:10:18

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	29/12/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
JERONIMO MAURILHO GOMES, 143		SEM BAIRRO	58123000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA VISTA	8333131105	PB	
			HORA ENTRADA / SAÍDA
			08:56

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	
771,59	138,90	0,00	0,00	1.541,49	
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	1.541,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL		Frete por conta			PB
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JERONIMO MAURILHO GOMES		BOA VISTA	PB	ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
208					

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	1	6,7900	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000857	ACUCAR CRISTAL PARARI 1KG	17019900	000	5929	UN0001	5	3,7900	0,00	18,95	18,95	18,95	0,00	3,41	0,00	0,00	18,00	0,00
001021	AMACIAN YPE DELICADO 2L	38099190	000	5929	UN0001	1	14,4900	0,00	14,49	14,49	14,49	0,00	2,61	0,00	0,00	18,00	0,00
001041	CREME DE LEITE ITALAC 200ML	04015021	000	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	5,98	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00
001052	MARGARINA DELICIA POTE 1KG	15171000	000	5929	UN0001	1	19,4900	0,00	19,49	19,49	19,49	0,00	3,51	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
001330	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG0001	0,850	3,4941	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001385	REFRI COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN0001	18	8,4900	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001386	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5929	UN0001	16	7,9900	0,00	127,84	127,84	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	3	10,9900	0,00	32,97	32,97	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 SC 900G	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 SC 900G	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
001863	PEITO FRANGO BOM TODO BD 1KG	02071400	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
001951	REFRI INDAIA UVA 2L	22021000	060	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	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	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CUPOM NR.56781 CHAVE ACESSO:25221227847551000141651020002247461102567816 CUPOM NR.98905 CHAVE ACESSO:25221227847551000141651010001852201101989052 CUPOM NR.59664 CHAVE ACESSO:25221227847551000141651020002274461102596643 CUPOM NR.53892 CHAVE ACESSO:25221227847551000141651020002220231102538920 CUPOM NR.97723 CHAVE ACESSO:25221227847551000141651010001841261101977236 CUPOM NR.98970 CHAVE ACESSO:25221227847551000141651010001852801101989700 CUPOM NR.69902 CHAVE ACESSO:25221227847551000141651040000674041104699026 CUPOM NR.55511 CHAVE ACESSO:25221227847551000141651020002235481102555116 CUPOM NR.69504 CHAVE ACESSO:25221227847551000141651040000670421104695046 REF CUPOM: 56781 - 16-12-2022 - ECF: 102, 98905 - 23-12-2022 - ECF: 101, 59664 - 28-12-2022 - ECF: 102, 53892 - 01-12-2022 - ECF: 102, 97723 - 16-12-2022 - ECF: 101, 98970 - 23-12-2022 - ECF: 101, 69902 - 22-12-2022 - ECF: 104, 55511 - 09-12-2022 - ECF: 102, 69504 - 17-12-2022 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 141,99 (9,21%) 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 9654
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

25221227847551000141550010000096541000117938

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

325220039840882 - 29/12/2022 09:10:18

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
001953	REFRI FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN0001	10	6,9900	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002144	LA DE ACO BOMBIL C 08UN	73231000	000	5929	UN0001	1	3,1900	0,00	3,19	3,19	3,19	0,00	0,57	0,00	0,00	18,00
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	0,746	34,9062	0,00	26,04	26,04	26,04	0,00	4,69	0,00	0,00	18,00
002447	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	060	5929	UN0001	12	8,4900	0,00	101,88	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002863	FLOCAO NORDESTINO 500G	11041900	000	5929	UN0001	3	2,0900	0,00	6,27	6,27	6,27	0,00	1,13	0,00	0,00	18,00
002960	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	22021000	060	5929	UN0001	12	2,9900	0,00	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003454	AGUA MIN GARRAFAO RETOR 20LT	22011000	060	5929	UN0001	3	9,9900	0,00	29,97	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003565	CAFETEIRA LX 1,5 S CAIXA SAO PAULO	76151000	000	5929	UN0001	1	84,9900	0,00	84,99	84,99	84,99	0,00	15,30	0,00	0,00	18,00
003816	COALHADA INTEGRAL ISIS COPO 150G	04039000	000	5929	UN0001	4	3,3900	0,00	13,56	13,56	13,56	0,00	2,44	0,00	0,00	18,00
004107	CHA BOLDO CHILE MARATA 10G	12119090	000	5929	UN0001	18	3,9900	0,00	71,82	71,82	71,82	0,00	12,93	0,00	0,00	18,00
004388	BOLACHA JUAZEIRINHO 200G	19053100	060	5929	UN0001	2	2,7900	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004919	DESINF QUASAR EUCALIPTO 2L	38089419	000	5929	UN0001	1	6,4900	0,00	6,49	6,49	6,49	0,00	1,17	0,00	0,00	18,00
004934	P TOALHA QUICK BIG 240M C 2 ROLOS	48189090	000	5929	UN0001	3	12,1567	0,00	36,47	36,47	36,47	0,00	6,56	0,00	0,00	18,00
005027	SACO P LIXO AZUL BRASILEIRINHO 15 C 20UN	39232190	000	5929	UN0001	3	3,7900	0,00	11,37	11,37	11,37	0,00	2,05	0,00	0,00	18,00
005136	CREME DE LEITE TGUINHO 200G	04015021	000	5929	UN0001	2	2,3900	0,00	4,78	4,78	4,78	0,00	0,86	0,00	0,00	18,00
005275	BEBIDA MISTA FRUTAS CITRICAS TAMPICO 2L	22021000	000	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00
005639	SACO P LIXO AZUL BRASILEIRINHO 30 C 10UN	39232190	000	5929	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	3,79	0,00	0,68	0,00	0,00	18,00
006127	BISCOITO PALITO VITORIA 220G	19053100	060	5929	UN0001	3	5,4900	0,00	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006519	REFRI COCA COLA ZERO MINI 250ML	22021000	060	5929	UN0001	4	1,7500	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006536	DET NEUTRO QUASAR 5L	34025000	000	5929	UN0001	1	21,9900	0,00	21,99	21,99	21,99	0,00	3,96	0,00	0,00	18,00
006920	COPO DESC COPOBRAS BRANCO 250ML	39241000	000	5929	UN0001	5	9,9900	0,00	49,95	49,95	49,95	0,00	8,99	0,00	0,00	18,00
007840	BOM AR GLADE AERO LEMB INF PROM 360ML	33074900	000	5929	UN0001	1	17,9900	0,00	17,99	17,99	17,99	0,00	3,24	0,00	0,00	18,00
010397	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL ECONOMICO 288G	19059020	060	5929	UN0001	1	12,4900	0,00	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010668	LEITE COND BETANIA 395G	04029900	000	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	13,98	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00
010763	SACO P LIXO PRETO BRASILEIRINHO 30 C 10UN	39232190	000	5929	UN0001	8	3,4025	0,00	27,22	27,22	27,22	0,00	4,90	0,00	0,00	18,00
011953	SBP AEROSOL 450ML SEM CHEIRO LEVE + PAGUE	38089119	000	5929	UN0001	1	17,9900	0,00	17,99	17,99	17,99	0,00	3,24	0,00	0,00	18,00
012773	GELO 2,0 KG	22019000	000	5929	UN0001	10	4,9900	0,00	49,90	49,90	49,90	0,00	8,98	0,00	0,00	18,00
012976	SACO P LIXO PRETO BRASILEIRINHO 100L C 5UN	39232190	000	5929	UN0001	1	3,1900	0,00	3,19	3,19	3,19	0,00	0,57	0,00	0,00	18,00
015084	AGUA DE COCO MAIS COCO 1L	20098921	000	5929	UN0001	7	10,4900	0,00	73,43	73,43	73,43	0,00	13,22	0,00	0,00	18,00
017047	BOM AR GLADE AERO AGUAS FLORAIS PROM 360ML	33074900	000	5929	UN0001	1	17,9900	0,00	17,99	17,99	17,99	0,00	3,24	0,00	0,00	18,00
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
018488	COCO VERDE 500ML IN NATURA	08011900	040	5929	UN0001	9	6,9900	0,00	62,91	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018514	BISC WAFER DTONE CHOC BRANCO VITARELLA 100,8G	19053200	060	5929	UN0001	3	4,4900	0,00	13,47	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018698	PRATO DESC COPOBRAS FUNDO 12CM	39241000	000	5929	UN0001	2	1,5900	0,00	3,18	3,18	3,18	0,00	0,57	0,00	0,00	18,00
019030	LEITE PO INT NINHO SACHET 750G	04022110	060	5929	UN0001	2	41,9900	0,00	83,98	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019064	COLHER DESC STRAWPLAST P/REFEICAO C/50UN	39241000	000	5929	UN0001	1	5,6900	0,00	5,69	5,69	5,69	0,00	1,02	0,00	0,00	18,00
019314	PRATO DESC COPOBRAS 15CM C/10UN	39241000	000	5929	UN0001	4	1,8900	0,00	7,56	7,56	7,56	0,00	1,36	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



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 - SAIDA **1**
Nº 9654
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

25221227847551000141550010000096541000117938

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

325220039840882 - 29/12/2022 09:10:18

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
019962	GARFO DESC STRAWPLAST TRANSP 50UND	39241000	000	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	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 122.904
Valor 1.541,49
Destinação 0
Data transferência 29/12/2022

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 022D34ED5D5AF7A8

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	29/12/2022 13:02:00
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	29/12/2022 13:14:53

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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