



# CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

## NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Tipo de Crédito:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial | Número:<br><b>0000084</b> | Data de Emissão:<br>23/03/2023 | Tipo:<br>Ordinário | Anulação Num.: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Número da Ficha:<br><b>5</b> | Unidade Orçamentária:<br>1010 - CÂMARA MUNICIPAL |
|------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificação da Despesa:<br>01 - LEGISLATIVA<br>031 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA<br>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA<br>3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>19 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Saldo Anterior: 62.233,43<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 62.233,43<br>Este Empenho: 692,90<br>Saldo da Dotação: 61.540,53 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Credor:<br>ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento<br><input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF:<br>07.553.641/0001-12 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Endereço:<br>MANOEL DE SOUSA PEDROSA. 535 | Complemento: |
|-------------------------------------------|--------------|

|                               |                             |                   |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Bairro:<br>ALTO DA BELA VISTA | Cidade / UF:<br>JERICÓ - PB | CEP:<br>58830-000 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificação da Despesa:<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 23, 24, 25, 26 E 27. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |           |                                    |
|------------------------|-----------|------------------------------------|
| de Meta:<br>7 - OUTRAS | Convênio: | Valor da Despesa:<br><b>692,90</b> |
|------------------------|-----------|------------------------------------|

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| DADOS DA LICITAÇÃO: |                                     |
| Licitação:          | Modalidade:<br>6-Dispensa por Valor |
| Contrato:           | Processo:                           |

|                   |            |       |                    |
|-------------------|------------|-------|--------------------|
| DADOS DA OBRA:    |            |       |                    |
| Código da Obra:   | Categoria: | Tipo: | Data de Início:    |
| Fonte de Recurso: |            |       | Data Prevista:     |
| Situação:         |            |       | Data da Conclusão: |

Recebi(emos) a importância de R\$ 692,90 (Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Noventa Centavos), correspondente ao crédito descriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

|                                                                                    |                                                |                                           |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: 23/03/2023<br><br>AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO | Deduzida da Dotação:<br>em: 23/03/2023<br>Ass. | Liquidação:<br>em: ____/____/____<br>Ass. | Pague-se<br>em: ____/____/____<br>Ass. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|

RECEBI(EMOS) DE ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.023

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

**SAÍDA**



CHAVE DE ACESSO

2523 0307 5536 4100 0112 5500 1000 0000 2313 8180 5601

No. 000.000.023

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

325230008640246 - 23/03/2023 07:46:22-03:00

ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA  
RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 535  
ALTO DA BELA VISTA - Jericó/PB  
CEP: 58830000 - FONE: 83996871597

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161462693

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.553.641/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JERICO-CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J./C.P.F.

01.633.342/0001-01

DATA DA EMISSÃO

23/03/2023

ENDEREÇO

RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58830000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/03/2023

MUNICÍPIO

Jericó

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

122,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

122,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO              | NCM      | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ICMS | IPI  |
|--------|------------------------|----------|------|-----|--------|---------|---------|---------|--------|-------|------|------|
| 0921   | TAPETES MACARRÃO       | 57050000 | 0102 | UN  | 2      | 16,00   | 32,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8122   | FLANELAS               | 63071000 | 0102 | UN  | 4      | 3,00    | 12,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6716   | PANOS DE CHÃO          | 63071000 | 0102 | UN  | 4      | 3,00    | 12,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 1087   | ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO | 28289011 | 0102 | UN  | 3      | 2,25    | 6,75    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 0158   | SABÃO EM PÓ ALA        | 34029039 | 0102 | UN  | 3      | 4,25    | 12,75   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8734   | VASSOURAS PRESENÇA     | 96039000 | 0102 | UN  | 3      | 9,70    | 29,10   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 31     | RODOS BOM DAGUA        | 96039000 | 0102 | UN  | 3      | 5,90    | 17,70   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.  
Trib aprox: Fed R\$ 17,10 (13,98%), Est R\$ 31,28 (25,58%). Fonte: IBPT/empresometro.com.  
br/PB - B357E1

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.024

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.024  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2523 0307 5536 4100 0112 5500 1000 0000 2416 7835 0898

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 de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325230008642428 - 23/03/2023 08:18:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161462693

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.553.641/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JERICO-CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J./C.P.F.

01.633.342/0001-01

DATA DA EMISSÃO

23/03/2023

ENDEREÇO

RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58830000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/03/2023

MUNICÍPIO

Jerico

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

179,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

179,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                       | NCM      | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ICMS | IPI  |
|--------|---------------------------------|----------|------|-----|--------|---------|---------|---------|--------|-------|------|------|
| 78321  | CAFÉ KIMIMO                     | 09012100 | 5102 | UN  | 4      | 8,40    | 33,60   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 0120   | AÇÚCAR CRISTAL                  | 17019900 | 5102 | KG  | 5      | 3,90    | 19,50   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 59001  | BOLACHA CREAM CRACKER FORTALEZA | 19053100 | 5102 | UN  | 6      | 5,95    | 35,70   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 87782  | SACHE DE CHA BOLDO              | 09021000 | 5102 | UN  | 5      | 1,00    | 5,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 67940  | SACHE DE CHA ERVA DOCE          | 12119090 | 5102 | UN  | 4      | 1,00    | 4,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 78230  | PAPEL HIGIENICO MILLI 60M       | 29337910 | 5102 | PCT | 4      | 6,75    | 27,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 7      | ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO          | 28289011 | 5102 | UN  | 4      | 2,25    | 9,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 54109  | SABAO EM PO TYXAN               | 38089419 | 5102 | UN  | 3      | 6,50    | 19,50   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 67214  | ESPONJA DE LAVAR LOUCA          | 68053090 | 5102 | UN  | 10     | 0,75    | 7,50    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 04310  | ESPONJA DE ACO ASSOLAN          | 73231000 | 5102 | PCT | 3      | 1,75    | 5,25    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2015   | PCT COPO DESCARTAVEL 150ML      | 39241000 | 5102 | PCT | 1      | 5,80    | 5,80    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 87540  | PCT COPO DESCARTAVEL 50ML       | 39241000 | 5102 | PCT | 1      | 2,30    | 2,30    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 1020   | PCT PAO DE FORMA CIPAN          | 19059090 | 5102 | PCT | 1      | 5,80    | 5,80    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.  
Trib aprox: Fed R\$ 24,69 (13,72%), Est R\$ 31,72 (17,63%). Fonte: IBPT/empresometro.com.  
br/PB - B357E1

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.025

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

## SAÍDA

No. 000.000.025

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2523 0307 5536 4100 0112 5500 1000 0000 2519 9072 1437

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

325230008644910 - 23/03/2023 08:43:27-03:00

ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA  
RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 535  
ALTO DA BELA VISTA - Jericó/PB  
CEP: 58830000 - FONE: 83996871597

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161462693

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.553.641/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JERICO-CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J./C.P.F.

01.633.342/0001-01

DATA DA EMISSÃO

23/03/2023

ENDEREÇO

RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58830000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/03/2023

MUNICÍPIO

Jericó

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

159,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

159,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                        | NCM      | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ICMS | IPI  |
|--------|----------------------------------|----------|------|-----|--------|---------|---------|---------|--------|-------|------|------|
| 00783  | LAPIS COMPTOR 07                 | 96091000 | 5102 | UN  | 17     | 0,80    | 13,60   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 78321  | CAFÉ KIMIMO                      | 09012100 | 5102 | UN  | 3      | 8,40    | 25,20   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 0120   | AÇÚCAR CRISTAL                   | 17019900 | 5102 | KG  | 4      | 3,90    | 15,60   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 70001  | SACO PARA LIXO 30 LITROS         | 39232110 | 5102 | PCT | 5      | 3,80    | 19,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 00045  | POLIDOR DE ALUMINIO QUASAR 500ML | 34029039 | 5102 | UN  | 2      | 2,50    | 5,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6123   | DESINFETANTE 1LT                 | 38089419 | 5102 | UN  | 2      | 5,35    | 10,70   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 7      | ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO           | 28289011 | 5102 | UN  | 2      | 2,25    | 4,50    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 41     | ALCOOL EM GEL 1 LT               | 29051100 | 5102 | UN  | 1      | 7,80    | 7,80    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 67214  | ESPONJA DE LAVAR LOUCA           | 68053090 | 5102 | UN  | 4      | 0,75    | 3,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 06123  | PACOTE SABAO MINUANO             | 34011900 | 5102 | UN  | 1      | 14,30   | 14,30   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4512   | VEJA 500 ML                      | 34025000 | 5102 | UN  | 1      | 5,70    | 5,70    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 07200  | DETERGENTE 5 LITROS              | 34029039 | 5102 | UN  | 1      | 18,60   | 18,60   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2015   | PCT COPO DESCARTAVEL 150ML       | 39241000 | 5102 | PCT | 3      | 4,00    | 12,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 87540  | PCT COPO DESCARTAVEL 50ML        | 39241000 | 5102 | PCT | 2      | 2,30    | 4,60    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A ENTREGA DE PRODUTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023

Trib aprox: Fed R\$ 22,79 (14,28%), Est R\$ 33,15 (20,77%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PB - B357E1

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.026

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

## SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

2523 0307 5536 4100 0112 5500 1000 0000 2612 4127 7590

No. 000.000.026

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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 de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325230008647543 - 23/03/2023 09:02:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161462693

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.553.641/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JERICO-CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J./C.P.F.

01.633.342/0001-01

DATA DA EMISSÃO

23/03/2023

ENDEREÇO

RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58830000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/03/2023

MUNICÍPIO

Jerico

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:45:00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

109,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

109,75

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                 | NCM      | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|-------------------------------------------|----------|------|-----|--------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
| 2015   | PCT COPO DESCARTAVEL 150ML                | 39241000 | 5102 | PCT | 2      | 4,00    | 8,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 87540  | PCT COPO DESCARTAVEL 50ML                 | 39241000 | 5102 | PCT | 1      | 2,30    | 2,30    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 090012 | BACIA OBA SANREMO 5L RF 6027              | 39249000 | 5102 | UN  | 1      | 22,00   | 22,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 00060  | CONCHA MARLINOX                           | 82159910 | 5102 | UN  | 2      | 9,50    | 19,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 00218  | COLHER BAILARINA DE ACO IOX 26CM COD 1975 | 82159990 | 5102 | UN  | 1      | 8,00    | 8,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 5      | GUARDANAPO DE TECIDO                      | 48183000 | 5102 | UN  | 1      | 39,00   | 39,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2      | LEITE CONDENSADO ITALAC                   | 04029900 | 5102 | UN  | 1      | 6,95    | 6,95    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 90002  | CATCHUP TAMBÁU                            | 21032010 | 5102 | UN  | 1      | 4,50    | 4,50    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AS MERCADORIAS ENTREGUES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023  
Trib aprox: Fed R\$ 16,15 (14,72%), Est R\$ 28,60 (26,06%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PB - B357E1

RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.027

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

## SAÍDA

No. 000.000.027

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2523 0307 5536 4100 0112 5500 1000 0000 2715 3437 8169

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

325230008649419 - 23/03/2023 09:17:00-03:00

ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA  
RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 535  
ALTO DA BELA VISTA - Jericó/PB  
CEP: 58830000 - FONE: 83996871597

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161462693

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.553.641/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JERICO-CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J./C.P.F.

01.633.342/0001-01

DATA DA EMISSÃO

23/03/2023

ENDEREÇO

RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58830000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/03/2023

MUNICÍPIO

Jericó

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

121,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

121,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                         | NCM      | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|------|-----|--------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
| 00210  | PAO VISCONT INTEGRAL              | 19059010 | 5102 | PCT | 3      | 11,10   | 33,30   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 0845   | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA2LT | 22021000 | 5102 | UN  | 3      | 7,50    | 22,50   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 0120   | AÇÚCAR CRISTAL                    | 17019900 | 5102 | KG  | 4      | 3,90    | 15,60   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 59001  | BOLACHA CREAM CRACKER FORTALEZA   | 19053100 | 5102 | UN  | 3      | 5,95    | 17,85   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 78322  | CAFÉ BANGU 250G                   | 09012100 | 5102 | UN  | 2      | 7,50    | 15,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 8210   | PCT PAPEL TOALHA                  | 48181000 | 5102 | PCT | 2      | 7,60    | 15,20   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 5      | GUARDANAPO DESCARTAVEL            | 48183000 | 5102 | PCT | 1      | 1,85    | 1,85    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A ENTREGA DE MERCADORIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.  
Trib aprox: Fed R\$ 16,51 (13,61%), Est R\$ 23,81 (19,63%). Fonte: IBPT/empresometro.com.  
br/PB - B357E1

RESERVADO AO FISCO



G3362409283677251  
24/03/2023 09:33:04

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Agência        | 585-1                     |
| Conta corrente | 22523-1 CAMARA MUN JERICO |

### Creditado

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Banco                   | 237 BCO BRADESCO S.A.         |
| Agência (sem DV)        | 5774 CATOLE DO ROCHA          |
| Conta corrente (com DV) | 5543100                       |
| CNPJ                    | 07.553.641/0001-12            |
| Nome favorecido         | ANTONIO P. DA SILVA MERCEARIA |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA              |
| Número documento        | 32.401                        |
| Valor                   | 692,90                        |
| Destinação              | 0                             |
| Data transferência      | 24/03/2023                    |
| "C" - CNPJ diferente    |                               |
| Autenticação SISBB      | EF020D166D40908F              |

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JG517002FRANCISCO JOSE BARB | 24/03/202309:31:24 |
|              | JG504133AUGUSTO BARBOSA DE  | 24/03/202309:33:04 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.