



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

NOTA DE EMPENHO

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|
| Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial | Número: 0000013 | Data de Emissão: 25/01/2023 | Tipo: Ordinário | Anulação Num.: |
| Número da Ficha: 4 | Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO | | | |
| Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - GESTÃO LEGISLATIVA 2001 - MANUTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | Saldo Anterior: 30.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 30.000,00 Este Empenho: 325,40 Saldo da Dotação: 29.674,60 | |
| Credor: LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | | Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF: 02.113.477/0001-09 | |
| Endereço: RUA SENADOR RUY CARNEIRO 61. SN | | Complemento: | | |
| Bairro: CENTRO | Cidade / UF: CONGO - PB | | CEP: 58500-000 | |
| Especificação da Despesa: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | | Tipo de Meta 7 - OUTRAS | | |
| | | Convênio: | | Código de Obra: |
| | | Licitação: | | Modalidade: 9-Sem Licitação |
| | | Contrato: | | |
| | | Processo: | | |
| | | Valor Total da Despesa: 325,40 | | |
| Deduzido da Dotação: em: 25/01/2023 | Ordenador de Despesas: em: 25/01/2023 ADERALDO PEREIRA NETTO | | Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____ Ass. | |
| Liquidação: em: ____/____/____ Ass. | Pague-se: em: ____/____/____ Ass. | | Data: ____/____/____ Cheque: Nº de Ordem: Ass. | |

RECIBO

R\$325,40

Recebi(emos) a importância de R\$ 325,40 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

R.G. Nº

Órgão Emissor:

em: / /

Ass:

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE LUCAS & LUCAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000003029 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003029 fl. 1 / 2 SÉRIE 002 |  |
| LUCAS & LUCAS LTDA R SENADOR RUI CARNEIRO 61, 61 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL.: (83)9965-9384 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO 2523 0102 1134 7700 0109 5500 2000 0030 2914 8794 2438 | |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161517579 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230002554795 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 02.113.477/0001-09 | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA DOS VEREADORES DE CONGO | | 70.097.829/0001-30 | 25/01/2023 |
| ENDEREÇO RUA SEN RUI CARNEIRO, 1 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 58535-000 |
| MUNICÍPIO CONGO | | FONE / FAX (83)3359-1032 | UF PB |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA SAÍDA / ENTRADA 25/01/2023 |
| | | | HORA DA SAÍDA 09:13:00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 250,82 | | 45,16 | 0,00 | 0,00 | 325,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,40 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | | 0 - REMETENTE | | | | |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | |
| 56554 | VEJA LIMPEZA PESADA ORIG 500ML | 34023100 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 6,7900 | 0,00 | 6,79 | 6,79 | 1,22 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 56671 | VEJA VIDREX CRISTAL 500ML PULV 30 DESC OF | 34023100 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 17,9500 | 0,00 | 17,95 | 17,95 | 3,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 67077 | BISC CREAM CRACKER FORT 350G | 19053100 | 060 | 5403 | UN | 2,0000 | 5,9900 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66881 | BISC MAIZENA FORTALEZA 350G | 19053100 | 060 | 5403 | UN | 2,0000 | 6,6900 | 0,00 | 13,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59007 | PURIF AR GLADE TOQ LEMB INF 360ML 20 DESC | 38089419 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 14,6500 | 0,00 | 14,65 | 14,65 | 2,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 59007 | PURIF AR GLADE TOQ LEMB INF 360ML 20 DESC | 38089419 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 14,6500 | 0,00 | 14,65 | 14,65 | 2,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 23803 | CHA MARATA BOLDO DO CHILE | 09021000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,2500 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 23803 | CHA MARATA BOLDO DO CHILE | 09021000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,2500 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 28001 | CHA MARATA ERVA DOCE 20G | 09021000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,9500 | 0,00 | 3,95 | 3,95 | 0,71 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 28001 | CHA MARATA ERVA DOCE 20G | 09021000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,9500 | 0,00 | 3,95 | 3,95 | 0,71 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 56860 | CHA MARATA HORTELA 10G | 09021000 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 3,1500 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 1,13 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 64596 | CHA MARATA MACA CRAVO CANELA 20G | 09021000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,9900 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 0,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 64596 | CHA MARATA MACA CRAVO CANELA 20G | 09021000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,9900 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 0,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 52118 | BOLACHA SETE CAPAS PANVEIGA 230G | 19053100 | 060 | 5403 | UN | 2,0000 | 6,3900 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26705 | ACUCAR CRISTAL PARARI 1KG | 17019900 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,9900 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 0,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 64035 | PURIFICADOR BOM AR ALEGRIA 360ML | 38089411 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 13,9900 | 0,00 | 27,98 | 27,98 | 5,04 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 16473 | CAFE SAO BRAZ FM ALMOFADA 250G | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 8,9900 | 0,00 | 35,96 | 35,96 | 6,47 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 67077 | BISC CREAM CRACKER FORT 350G | 19053100 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 5,9900 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66881 | BISC MAIZENA FORTALEZA 350G | 19053100 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 6,6900 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66885 | SACO LIXO BOM LIXO 50L 10UN | 39232990 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 3,7500 | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 3,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 68219 | BISC MAIZENA BAUN VITARELLA 350G | 19053100 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 6,5900 | 0,00 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56508 | SACO P LIXO BRASILEIRINHO 30L AZUL | 39232190 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 2,4900 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 56508 | SACO P LIXO BRASILEIRINHO 30L AZUL | 39232190 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 2,4900 | 0,00 | 9,96 | 9,96 | 1,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 37815 | BOLACHA SUICA PANVEIGA 230G | 19053100 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 6,3900 | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52118 | BOLACHA SETE CAPAS PANVEIGA 230G | 19053100 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 6,3900 | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47256 | COPO DESC TOTALPLAST TRANS 180ML | 39241000 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 5,1000 | 0,00 | 15,30 | 15,30 | 2,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2523 0102 1134 7700 0109 6500 3000 0924 4817 1349 9999), (2523 0102 1134 7700 0109 6500 2000 1987 6110 0753 1320), (2523 0102 1134 7700 0109 6500 2000 2005 7217 4340 7187) VENDA DE MERCADORIA CONFORME CUPOM: COO 92448 CAIXA 3, COO 198761 CAIXA 2, COO 200572 CAIXA 2. | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS & LUCAS LTDA

R SENADOR RUI CARNEIRO61, 61 -
CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB
TEL: (83)9965-9384

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003029 fl. 2 /2

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

2523 0102 1134 7700 0109 5500 2000 0030 2914 8794 2438

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325230002554795

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161517579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.113.477/0001-09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSI | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 62472 | ALCOOL QUASAR 70 1L | 22072019 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 10,6900 | 0,00 | 21,38 | 21,38 | 3,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 26705 | ACUCAR CRISTAL PARARI 1KG | 17019900 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,9900 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 0,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 54303 | TARECO 250G DELICIA DO CARIRI | 19053100 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 4,3900 | 0,00 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62624 | ALCOOL 70 DA CASA 1L | 22072019 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,8900 | 0,00 | 8,89 | 8,89 | 1,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 57052 | PAPEL TOALHA ABSOLUTO BCO 2UN | 48183000 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 4,8500 | 0,00 | 14,55 | 14,55 | 2,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 12833 | QUEIJO MUSSARELA NATVILLE KG | 04061010 | 000 | 5102 | KG | 0,1170 | 41,4990 | 0,00 | 4,86 | 4,86 | 0,87 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |



G3352510566711281
25/01/2023 10:58:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | CAMARA MUNICIPAL DO CONGO |
| Agência | 2697-2 |
| Conta corrente | 22318-2 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | LUCAS & LUCAS LTDA |
| Agência | 2697-2 |
| Conta corrente | 11079-5 |
| Valor | 325,40 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA | 25/01/2023 10:58:03 |
| | JE662828ADERALDO P NETTO | 25/01/2023 10:58:53 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.