

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: 0000174	Data de Emissão: 22/09/2023	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: 18.107,44 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 18.107,44 Este Empenho: 615,47 Saldo da Dotação: 17.491,97	
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, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME N.F.E.ANEXA.		Tipo de Meta 7 - OUTRAS		
		Convênio:		Código de Obra:
		Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação	
		Contrato:		
		Processo:		
		Valor Total da Despesa: 615,47		
Deduzido da Dotação: em: 22/09/2023 Ass.	Ordenador de Despesas: em: 22/09/2023 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\$615,47


Recebi(emos) a importância de R\$ 615,47 (Seiscentos e Quinze Reais e Quarenta e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

R.G. Nº

Orgão Emissor:

em: / /

Ass:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCAS & LUCAS LTDA R SENADOR RUI CARNEIRO 61, 61 - CENTRO - CEP: 58535-000 - CONGO - PB TEL.: (83) 9965-9384		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003072 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2523 0902 1134 7700 0109 5500 1000 0030 7212 3618 7993 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ. OU REC. DE TERC. EM OPERAÇÃO COM MERC.SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230029104076 22/09/2023 09:14:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161517579		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.113.477/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA DOS VEREADORES DE CONGO				CNPJ / CPF 70.097.829/0001-30		DATA DA EMISSÃO 22/09/2023	
ENDEREÇO RUA SEN RUI CARNEIRO, 1				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58535-000	
MUNICÍPIO CONGO				FONE / FAX (83) 3359-1032		UF PB	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:02:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
382,59	68,85	0,00	0,00	615,47	
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	615,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55142	BOL DE LEITE 300G DELICIA DO	19053100	060	5403	UN	1,0000	4,4500	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54303	TARECO 250G DELICIA DO CARIRI	19053100	060	5403	UN	1,0000	4,6900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54303	TARECO 250G DELICIA DO CARIRI	19053100	060	5403	UN	1,0000	4,6900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55142	BOL DE LEITE 300G DELICIA DO	19053100	060	5403	UN	1,0000	4,4500	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59854	BOLACHA GOIANINHA CASA DO PAO	19053100	060	5403	UN	1,0000	5,4500	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64909	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5403	UN	1,0000	8,9500	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18191	REFRIG FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5403	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59468	SUCO PALMEIRON CAJU 500ML PET	20098990	000	5102	UN	1,0000	3,1900	0,00	3,19	3,19	0,57	0,00	18,00	0,00
59468	SUCO PALMEIRON CAJU 500ML PET	20098990	000	5102	UN	1,0000	3,1900	0,00	3,19	3,19	0,57	0,00	18,00	0,00
59468	SUCO PALMEIRON CAJU 500ML PET	20098990	000	5102	UN	1,0000	3,1900	0,00	3,19	3,19	0,57	0,00	18,00	0,00
59854	BOLACHA GOIANINHA CASA DO PAO	19053100	060	5403	UN	1,0000	5,4500	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69650	ACUCAR CRISTAL ACOCUCAR 1KG	17019900	000	5102	UN	1,0000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
19401	PRATO PLAST COPOBRAS PRF 15 10UN	70134900	000	5102	UN	2,0000	1,9900	0,00	3,98	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
51011	COPO DESC CRISTALCOPO TRANS 1	39241000	000	5102	UN	3,0000	4,6900	0,00	14,07	14,07	2,53	0,00	18,00	0,00
56139	POTE BIG 1 5 LTS ARCA PLAST 2	39241000	000	5102	UN	1,0000	10,7500	0,00	10,75	10,75	1,94	0,00	18,00	0,00
59007	PURIF AR GLADE TOQ LEMB INF 3	38089415	000	5102	UN	1,0000	15,9900	0,00	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
58426	PURIFICADOR BOM AR CH DE TALC	33074900	000	5102	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
48077	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 50L AZ	39232990	000	5102	UN	1,0000	2,3500	0,00	2,35	2,35	0,42	0,00	18,00	0,00
48077	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 50L AZ	39232990	000	5102	UN	1,0000	2,3500	0,00	2,35	2,35	0,42	0,00	18,00	0,00
48077	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 50L AZ	39232990	000	5102	UN	1,0000	2,3500	0,00	2,35	2,35	0,42	0,00	18,00	0,00
69551	SACO LIXO BOT 100L PRETO	39232990	000	5102	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
16474	CAFE NORDESTINO 250G	09012100	000	5102	UN	1,0000	7,8900	0,00	7,89	7,89	1,42	0,00	18,00	0,00
55142	BOL DE LEITE 300G DELICIA DO	19053100	060	5403	UN	2,0000	4,4500	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16473	CAFE FAMILIA SAO BRAZ 250G	09012100	000	5102	UN	3,0000	8,3900	0,00	25,17	25,17	4,53	0,00	18,00	0,00
69650	ACUCAR CRISTAL ACOCUCAR 1KG	17019900	000	5102	UN	1,0000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
66679	BISC CREAM CROCKS VITARELLA 350G QUE	19053100	060	5403	UN	1,0000	6,1500	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59854	BOLACHA GOIANINHA CASA DO PAO	19053100	060	5403	UN	1,0000	5,4500	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69650	ACUCAR CRISTAL ACOCUCAR 1KG	17019900	000	5102	UN	2,0000	4,4900	0,00	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2523 0802 1134 7700 0109 6500 1000 0269 8515 2461 4444), (2523 0902 1134 7700 0109 6500 2000 2434 5611 1294 9120), (2523 0902 1134 7700 0109 6500 1000 0283 5313 2642 9728), (2523 0902 1134 7700 0109 6500 2000 2446 1612 0977 0974), (2523 0902 1134 7700 0109 6500 1000 0293 5015 9348 2968), (2523 0902 1134 7700 0109 6500 1000 0299 0717 5377 1948), (2523 0902 1134 7700 0109 6500 2000 2464 2511 6988 3223) VENDA DE MERCADORIA CONFORME CUPOM: COO 26985 CAIXA 1, COO 243456 CAIXA 2, COO 28353 CAIXA 1, COO 244616 CAIXA 2, COO 29350 CAIXA 1, COO 29907 CAIXA 1, COO 246425 CAIXA 2.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCAS & LUCAS LTDA R SENADOR RUI CARNEIRO 61, 61 - CENTRO - CEP: 58535-000 - CONGO - PB TEL: (83) 9965-9384		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003072 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2523 0902 1134 7700 0109 5500 1000 0030 7212 3618 7993 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. EM OPERAÇÃO COM MERC. SUJ				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230029104076 22/09/2023 09:14:41	
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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
59854	BOLACHA GOIANINHA CASA DO PAO	19053100	060	5403	UN	1,0000	5,4500	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67212	BISC MAIZENA VITARELLA 350G	19053100	060	5403	UN	2,0000	6,1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54303	TARECO 250G DELICIA DO CARIRI	19053100	060	5403	UN	2,0000	4,6900	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66679	BISC CREAM CROCKS VITARELLA 350G QUE	19053100	060	5403	UN	1,0000	6,1500	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56860	CHA MARATA HORTELA 10G	09021000	000	5102	UN	3,0000	3,5900	0,00	10,77	10,77	1,94	0,00	18,00	0,00
28001	CHA MARATA ERVA DOCE 20G	09021000	000	5102	UN	1,0000	4,7900	0,00	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
55515	DESINF MAXLIMPO 2L LAVANDA	34023100	000	5102	UN	3,0000	4,9900	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
18809	AGUA SANITARIA BRILUX 1L	28289011	000	5102	UN	1,0000	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,68	0,00	18,00	0,00
57271	PURIF AR GLADE TOQ LAVANDA 36	38089419	000	5102	UN	1,0000	15,9900	0,00	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
67124	PURIF AR GLADE FRUTAS FLORES	38089419	000	5102	UN	1,0000	15,9900	0,00	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
36969	SUCO ISIS FRUT CITRICAS 1L	22021000	000	5102	UN	1,0000	4,1500	0,00	4,15	4,15	0,75	0,00	18,00	0,00
36969	SUCO ISIS FRUT CITRICAS 1L	22021000	000	5102	UN	1,0000	4,1500	0,00	4,15	4,15	0,75	0,00	18,00	0,00
59854	BOLACHA GOIANINHA CASA DO PAO	19053100	060	5403	UN	1,0000	5,4500	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59853	BOLACHA TENTACAO CASA DO PAO	19053100	060	5403	UN	1,0000	5,4500	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18191	REFRIG FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5403	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51266	ACUCAR CRISTAL OURO BOM 1KG	17019900	000	5102	UN	1,0000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
59846	COPO DESC CRISTALCOPO TRANS 1	39241000	000	5102	UN	4,0000	3,8500	0,00	15,40	15,40	2,77	0,00	18,00	0,00
18191	REFRIG FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5403	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18191	REFRIG FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5403	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64909	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5403	UN	1,0000	8,9500	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59468	SUCO PALMEIRON CAJU 500ML PET	20098990	000	5102	UN	3,0000	3,1900	0,00	9,57	9,57	1,72	0,00	18,00	0,00
67600	PURIF AR GLADE CITRUS 360ML	38089419	000	5102	UN	1,0000	15,9900	0,00	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
59007	PURIF AR GLADE TOQ LEMB INF 3	38089419	000	5102	UN	1,0000	15,9900	0,00	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
66679	BISC CREAM CROCKS VITARELLA 350G QUE	19053100	060	5403	UN	2,0000	6,1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67210	BISC MAIZENA LEITE VITARELLA	19053100	060	5403	UN	2,0000	6,1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66679	BISC CREAM CROCKS VITARELLA 350G QUE	19053100	060	5403	UN	1,0000	6,1500	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59896	PAPEL TOALHA PICCOLA DONNA 2U	48183000	000	5102	UN	2,0000	4,2900	0,00	8,58	8,58	1,54	0,00	18,00	0,00
69550	SACO LIXO BOT 50L PRETO	39232990	000	5102	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
67600	PURIF AR GLADE CITRUS 360ML	38089419	000	5102	UN	1,0000	15,9900	0,00	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
59007	PURIF AR GLADE TOQ LEMB INF 3	38089419	000	5102	UN	1,0000	15,9900	0,00	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
48077	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 50L AZ	39232990	000	5102	UN	1,0000	2,3500	0,00	2,35	2,35	0,42	0,00	18,00	0,00
69551	SACO LIXO BOT 100L PRETO	39232990	000	5102	UN	4,0000	2,9900	0,00	11,96	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
69550	SACO LIXO BOT 50L PRETO	39232990	000	5102	UN	3,0000	2,9900	0,00	8,97	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
63278	ALCOOL 70 START 1L	22072019	000	5102	UN	1,0000	9,3500	0,00	9,35	9,35	1,68	0,00	18,00	0,00
59854	BOLACHA GOIANINHA CASA DO PAO	19053100	060	5403	UN	3,0000	5,4500	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54303	TARECO 250G DELICIA DO CARIRI	19053100	060	5403	UN	2,0000	4,6900	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64909	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5403	UN	1,0000	8,9500	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18191	REFRIG FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5403	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64909	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5403	UN	1,0000	8,9500	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70562	COPO DESC CRISTALCOPO TRANS 250ML	39241000	000	5102	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
70562	COPO DESC CRISTALCOPO TRANS 250ML	39241000	000	5102	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
55419	PRATOS DESC ULTRACOPOS PR 15	70134900	000	5102	UN	1,0000	1,5900	0,00	1,59	1,59	0,29	0,00	18,00	0,00
23972	PRATO DESC ULTRACOPOS PRF 12	39241000	000	5102	UN	1,0000	1,2900	0,00	1,29	1,29	0,23	0,00	18,00	0,00
63278	ALCOOL 70 START 1L	22072019	000	5102	UN	1,0000	9,3500	0,00	9,35	9,35	1,68	0,00	18,00	0,00
59803	PAO DE FORMA VISCONTI 400G TR	19059010	060	5403	UN	1,0000	9,2900	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12833	QUEIJO MUSSARELA NATIVILLE KG	04061010	000	5102	KG	0,2290	39,9900	0,00	9,16	9,16	1,65	0,00	18,00	0,00
31553	CHESTER PERDIGAO KG	16023230	000	5102	KG	0,2500	19,9500	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00



Emissão de comprovantes

G3340608171720221
06/10/2023 08:27:18

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:52
269702697 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.697.000.011.079
VALOR TOTAL	615,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS & LUCAS LTDA	
AGENCIA: 2697-2	CONTA: 11.079-5
NR. DOCUMENTO	552.697.000.022.318

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B5C.F50.C95.4FD.CF9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA.