



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: 0000212	Data de Emissão: 24/11/2023	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: 8.507,14 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.507,14 Este Empenho: 536,44 Saldo da Dotação: 7.970,70
--	---

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, 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: 536,44

Deduzido da Dotação: em: 24/11/2023	Ordenador de Despesas: em: 24/11/2023 ADERALDO PEREIRA NETTO	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____ Ass.
Ass.		
Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se: em: ____/____/____	Data: ____/____/____ Cheque: Nº de Ordem: Ass.
Ass.	Ass.	

RECIBO

R\$536,44

Recebi(emos) a importância de R\$ 536,44 (Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

R.G. Nº

Orgão Emissor:

em: / /

Ass:

RECEBEMOS DE LUCAS & LUCAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003090 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000003090 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2523 1102 1134 7700 0109 5500 1000 0030 9010 9345 3794 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230037113470		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161517579	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF 02.113.477/0001-09		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA DOS VEREADORES DE CONGO		CNPJ / CFF 70.097.829/0001-30		DATA DA EMISSÃO 24/11/2023
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 24/11/2023
				HORA DA SAÍDA 06:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
368,35	66,28	0,00	0,00	536,44	
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	536,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
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 / IPI
16473	CAFE FAMILIA SAO BRAZ 250G	09012100	000	5102	UN	4,0000	8,3900	0,00	33,56	33,56	6,04	0,00	18,00 0,00
20027	ADOCANTE ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	UN	1,0000	6,1900	0,00	6,19	6,19	1,11	0,00	18,00 0,00
22733	ACUCAR CRISTAL ALEGRE 1KG	17019900	000	5102	UN	2,0000	4,4900	0,00	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00 0,00
56509	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 100	39232190	000	5102	UN	1,0000	2,7500	0,00	2,75	2,75	0,50	0,00	18,00 0,00
56509	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 100	39232190	000	5102	UN	1,0000	2,7500	0,00	2,75	2,75	0,50	0,00	18,00 0,00
56509	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 100	39232190	000	5102	UN	2,0000	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,99	0,00	18,00 0,00
57271	PURIF AR GLADE TOQ LAVANDA 36	38089419	000	5102	UN	2,0000	15,9900	0,00	31,98	31,98	5,76	0,00	18,00 0,00
59468	SUCO PALMEIRON CAJU 500ML PET	20098990	000	5102	UN	1,0000	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,59	0,00	18,00 0,00
59468	SUCO PALMEIRON CAJU 500ML PET	20098990	000	5102	UN	2,0000	3,2900	0,00	6,58	6,58	1,18	0,00	18,00 0,00
69550	SACO LIXO BOT 50L PRETO	39232990	000	5102	UN	2,0000	2,9900	0,00	5,98	5,98	1,08	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
64909	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5403	UN	2,0000	8,9500	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44862	BALA GELADA SAMS EUCALIPTO 60	17049020	000	5102	UN	1,0000	11,1900	0,00	11,19	11,19	2,01	0,00	18,00 0,00
55664	BALAS PRODASA MASTIGAVEL YOGU	17049020	000	5102	UN	1,0000	10,3900	0,00	10,39	10,39	1,87	0,00	18,00 0,00
54303	TARECO 250G DELICIA DO CARIRI	19053100	060	5403	UN	3,0000	4,6900	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18809	AGUA SANITARIA BRILUX 1L	28289011	000	5102	UN	1,0000	3,6900	0,00	3,69	3,69	0,66	0,00	18,00 0,00
44611	AGUA SANITARIA BRILUX 1L	28289011	000	5102	UN	1,0000	3,6900	0,00	3,69	3,69	0,66	0,00	18,00 0,00
51011	COPO DESC CRISTALCOPO TRANS 1	39241000	000	5102	UN	1,0000	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00 0,00
51011	COPO DESC CRISTALCOPO TRANS 1	39241000	000	5102	UN	1,0000	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00 0,00
55507	DESINF MAXLIMPO 2L CARAVELA	34023100	000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
55507	DESINF MAXLIMPO 2L CARAVELA	34023100	000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
55507	DESINF MAXLIMPO 2L CARAVELA	34023100	000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
58426	PURIFICADOR BOM AR CH DE TALC	33074900	000	5102	UN	1,0000	17,8900	0,00	17,89	17,89	3,22	0,00	18,00 0,00
58426	PURIFICADOR BOM AR CH DE TALC	33074900	000	5102	UN	1,0000	17,8900	0,00	17,89	17,89	3,22	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
50430	ALCOOL SANTA CRUZ 1L	22072019	000	5102	UN	1,0000	8,1500	0,00	8,15	8,15	1,47	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
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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO RISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2523 1002 1134 7700 0109 6500 1000 0334 8414 1567 6472), (2523 1102 1134 7700 0109 6500 3000 1033 3190 0262 0802), (2523 1102 1134 7700 0109 6500 2000 2549 6691 6382 4652), (2523 1102 1134 7700 0109 6500 1000 0347 4215 9471 8838), (2523 1102 1134 7700 0109 6500 3000 1038 9390 2928 5524), (2523 1102 1134 7700 0109 6500 1000 0355 6019 3616 8358), (2523 1102 1134 7700 0109 6500 1000 0361 9616 0860 1859), (2523 1102 1134 7700 0109 6500 2000 2580 1415 0064 5526), (2523 1102 1134 7700 0109 6500 1000 0362 5419 8011 0417) VENDA DE MERCADORIA CONFORME CUPOM: COO 33484 CAIXA 1, COO 103331 CAIXA	

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 000003090 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2523 1102 1134 7700 0109 5500 1000 0030 9010 9345 3794 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230037113470	
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
64729	ACUCAR CRISTAL SORRISO 1KG	17019900	000	5102	UN	2,0000	4,4900	0,00	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
70095	PAPEL TOALHA ABSOLUTO BCO 2UN 60FLS	48183000	000	5102	UN	1,0000	5,4500	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
54303	TARECO 250G DELICIA DO CARIRI	19053100	060	5403	UN	3,0000	4,6900	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55142	BOL DE LEITE 300G DELICIA DO	19053100	060	5403	UN	1,0000	4,1500	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55142	BOL DE LEITE 300G DELICIA DO	19053100	060	5403	UN	1,0000	4,1500	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59852	BOLACHA SUIÇA CASA DO PAO 250	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
66680	BISC CREAM VITARELLA 350G PAO	19053100	060	5403	UN	1,0000	6,1900	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66680	BISC CREAM VITARELLA 350G PAO	19053100	060	5403	UN	1,0000	6,1900	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66680	BISC CREAM VITARELLA 350G PAO	19053100	060	5403	UN	1,0000	6,1900	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67756	BISC MAIZENA INT VITARELLA 35	19053100	060	5403	UN	3,0000	6,7900	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67210	BISC MAIZENA LEITE VITARELLA	19053100	060	5403	UN	4,0000	6,1500	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13125	PILHA RAYOVAC AA	85061020	000	5102	UN	4,0000	1,0900	0,00	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
69590	PILHA KIAN ZINCO AA C 4UN	85061020	000	5102	UN	2,0000	3,9000	0,00	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
23971	PRATO DESC CRISTALCOPO PR 15	70134900	000	5102	UN	2,0000	1,3900	0,00	2,78	2,78	0,50	0,00	18,00	0,00
37340	LIMP QUASAR JULIAN 2L	34023100	000	5102	UN	1,0000	5,1900	0,00	5,19	5,19	0,93	0,00	18,00	0,00
37340	LIMP QUASAR JULIAN 2L	34023100	000	5102	UN	1,0000	5,1900	0,00	5,19	5,19	0,93	0,00	18,00	0,00
51550	COPO DESC CRISTALCOPO BCO 200	39241000	000	5102	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
58725	PURIFICADOR BOM AR LAVANDA EC	38089411	000	5102	UN	1,0000	17,8900	0,00	17,89	17,89	3,22	0,00	18,00	0,00
59468	SUCO PALMEIRON CAJU 500ML PET	20098990	000	5102	UN	2,0000	3,2900	0,00	6,58	6,58	1,18	0,00	18,00	0,00
59846	COPO DESC CRISTALCOPO TRANS 1	39241000	000	5102	UN	1,0000	3,8500	0,00	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
59846	COPO DESC CRISTALCOPO TRANS 1	39241000	000	5102	UN	1,0000	3,8500	0,00	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
60028	PURIFICADOR BOM AR FLORES DE	38089411	000	5102	UN	1,0000	17,8900	0,00	17,89	17,89	3,22	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
26705	ACUCAR CRISTAL PARARI 1KG	17019900	000	5102	UN	2,0000	4,4900	0,00	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
12833	QUEIJO MUSSARELA NATIVILLE KG	04061010	000	5102	KG	0,4000	39,9900	0,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00
70835	PAO DE FORMA BAUDUCCO 400G TRAD	19059010	060	5403	UN	1,0000	7,8900	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31553	CHESTER PERDIGAO KG	16023230	000	5102	KG	0,3510	19,9500	0,00	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 3,COO 254966 CAIXA 2,COO 34742 CAIXA 1,COO 103893 CAIXA 3,COO 35560 CAIXA 1,COO 36196 CAIXA 1,COO 258014 CAIXA 2, COO 36254 CAIXA 1.

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 536,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	24/11/2023 08:53:35
	JE662828 ADERALDO PEREIRA NETTO	24/11/2023 08:55:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO PEREIRA NETTO.