



# 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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000145	Data de Emissão:	21/08/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	4	Unidade Orçamentária:	0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
------------------	---	-----------------------	----------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	21.425,16
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - GESTÃO LEGISLATIVA	Soma:	21.425,16
2001 - MANUTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	403,07
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	21.022,09
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
LUCAS & LUCAS LTDA - EPP	2		02.113.477/0001-09

Endereço:	Complemento:
RUA SENADOR RUY CARNEIRO 61. SN	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	CONGO - PB	58500-000

Especificação da Despesa:	Tipo de Meta	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.ANEXA.	7 - OUTRAS	
	Convênio:	Código de Obra:
	Licitação:	Modalidade:
		9-Sem Licitação
	Contrato:	
	Processo:	
	Valor Total da Despesa:	403,07

Deduzido da Dotação:	Ordenador de Despesas:	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado.
em: 21/08/2023	em: 21/08/2023	em: ____/____/____
Ass.	ADERALDO PEREIRA NETTO	Ass.
Liquidação:	Pague-se:	Data: ____/____/____
em: ____/____/____	em: ____/____/____	Cheque:
Ass.	Ass.	Nº de Ordem:
		Ass.

### RECIBO

**R\$403,07**

Recebi(emos) a importância de R\$ 403,07 (Quatrocentos e Três Reais e Sete 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 000003057 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 000003057 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO  VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2523 0802 1134 7700 0109 5500 1000 0030 5717 7256 6540		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
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 21/08/2023	
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 07:42:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
248,93	44,24	0,00	0,00	403,07	
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	403,07

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													
CODIGO 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
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
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
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
23803	CHA MARATA BOLDO DO CHILE	09021000	000	5102	UN	2,0000	3,5900	0,00	7,18	7,18	1,29	0,00	18,00 0,00
16202	CHA DR OETKER HORTELA 10G	12119090	000	5102	UN	1,0000	3,8500	0,00	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00 0,00
16201	CHA OETKER ERVA DOCE 20G	09096290	000	5102	UN	1,0000	4,6500	0,00	4,65	4,65	0,84	0,00	18,00 0,00
26705	ACUCAR CRISTAL PARARI 1KG	17019900	000	5102	UN	1,0000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00 0,00
26705	ACUCAR CRISTAL PARARI 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	3,0000	3,8500	0,00	11,55	11,55	2,08	0,00	18,00 0,00
67212	BISC MAIZENA VITARELLA 350G	19053100	060	5403	UN	4,0000	6,1500	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00 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
16198	CHA OETKER BOLDO 10G	12119090	000	5102	UN	1,0000	3,1900	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00 0,00
54618	CHA MARATA DE CIDREIRA 10G	09021000	000	5102	UN	1,0000	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,63	0,00	18,00 0,00
16200	CHA OETKER ERVA CIDREIRA 10G	12119090	000	5102	UN	1,0000	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,59	0,00	18,00 0,00
67599	PURIF AR GLADE AGUAS FLORAIS	38089410	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	38089410	000	5102	UN	1,0000	15,9900	0,00	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00 0,00
21813	PASTA POLIBRAS SOFT C ABA CRISTAL	42021210	000	5102	UN	1,0000	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,63	0,00	18,00 0,00
60188	PASTA OFICIO SOFT CRISTAL 18M	42021210	000	5102	UN	1,0000	5,3000	0,00	5,30	5,30	0,95	0,00	18,00 0,00
28429	ACUCAREIRO FARINHEIRO PLASMONT	39241000	000	5102	UN	1,0000	5,4500	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00 0,00
62473	ALCOOL ANHAGUERA 70 1 LT	22072010	000	5102	UN	1,0000	8,3500	0,00	8,35	8,35	1,50	0,00	18,00 0,00
37340	LIMP QUASAR JULIAN 2L	34023100	000	5102	UN	4,0000	5,1900	0,00	20,76	20,76	3,74	0,00	18,00 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
54304	BOL SETE CAPA 200G DELICIA DO	19053100	060	5403	UN	1,0000	4,5900	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54304	BOL SETE CAPA 200G DELICIA DO	19053100	060	5403	UN	1,0000	4,5900	0,00	4,59	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
49299	SAL ALMIRANTE MOIDO 1KG	25010020	000	5102	UN	1,0000	1,2000	0,00	1,20	1,20	0,22	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
23973	PRATOS DESC ULTRA PF 15 10UN	39241000	000	5102	UN	3,0000	1,7500	0,00	5,25	5,25	0,95	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2523 0802 1134 7700 0109 6500 1000 0249 0110 5950 7913), (2523 0802 1134 7700 0109 6500 1000 0253 8611 2994 0164), (2523 0802 1134 7700 0109 6500 1000 0253 6011 4900 0411), (2523 0802 1134 7700 0109 6500 1000 0255 7818 8317 4379), (2523 0802 1134 7700 0109 6500 1000 0262 5210 9491 2829) VENDA DE MERCADORIA CONFORME CUPOM: COO 24901 CAIXA 1, COO 25386 CAIXA 1, COO 25360 CAIXA 1, COO 25578 CAIXA 1, COO 26252 CAIXA 1.	

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 000003057 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2523 0802 1134 7700 0109 5500 1000 0030 5717 7256 6540 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 325230025336381	
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
55098	PEDRA SANIT HARPIC MARINE 25G	34023100	000	5102	UN	4,0000	2,8900	0,00	11,56	11,56	2,08	0,00	18,00	0,00
18809	AGUA SANITARIA BRILUX 1L	28289011	000	5102	UN	2,0000	3,7900	0,00	7,58	7,58	1,36	0,00	18,00	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
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
54304	BOL SETE CAPA 200G DELICIA DO	19053100	060	5403	UN	1,0000	4,5900	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
17863	GUARANA ANTARCTICA DIET 2L	22021000	060	5403	UN	1,0000	7,8500	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66801	BISC CREAM CRACKER VITARELLA	19053100	060	5403	UN	2,0000	7,5900	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66881	BISC MAIZENA FORTALEZA 350G	19053100	060	5403	UN	2,0000	6,9900	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59896	PAPEL TOALHA PICCOLA DONNA 2U	48183000	000	5102	UN	1,0000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
54304	BOL SETE CAPA 200G DELICIA DO	19053100	060	5403	UN	1,0000	4,5900	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59851	BOLACHA CREMINHA 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
54303	TARECO 250G DELICIA DO CARIPI	19053100	060	5403	UN	2,0000	4,6900	0,00	9,38	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
26705	ACUCAR CRISTAL PARARI 1KG	17019900	000	5102	UN	1,0000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,81	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
12833	QUEIJO MUSSARELA NATVILLE KG	04061010	000	5102	KG	0,2500	39,9900	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
31553	CHESTER PERDIGAO KG	16023230	000	5102	KG	0,3060	19,9500	0,00	6,10	6,10	1,10	0,00	18,00	0,00

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	403,07	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	22/08/202307:38:22
	JE662828ADERALDO PEREIRA NETTO	22/08/202307:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO PEREIRA NETTO.