



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: 0000126	Data de Emissão: 21/07/2023	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 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior: 22.285,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 22.285,66 Este Empenho: 500,50 Saldo da Dotação: 21.785,16	
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 ALIMENTAÇÃO, 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:			500,50	
Deduzido da Dotação: em: 21/07/2023		Ordenador de Despesas: em: 21/07/2023 ADERALDO PEREIRA NETTO		Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____ Ass.
Ass.		Ass.		
Liquidação: em: ____/____/____		Pague-se: em: ____/____/____		Data: ____/____/____ Cheque: Nº de Ordem: Ass.
Ass.		Ass.		

RECIBO

R\$500,50

Recebi(emos) a importância de R\$ 500,50 (Quinhentos Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao crédito descriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

R.G. Nº

Orgão Emissor:

em: / /

Ass:

EXEMPLOS DE LUCAS & LUCAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003051 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 000003051 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2523 0702 1134 7700 0109 5500 1000 0030 5118 9836 5228 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 325230021671315
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 20/07/2023
ENDEREÇO RUA SEN RUI CARNEIRO, 1		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000
MUNICÍPIO CONGO	FONE / FAX (83) 3359-1032	UF PB	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/07/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 342,98		VALOR DO ICMS 61,73	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA	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
67599	PURIF AR GLADE AGUAS FLORAIS 360ML	38089419	000	5403	UN	2,0000	15,9900	0,00	31,98	31,98	5,76	0,00	18,00	0,00														
68094	BISC MAIZENA MARILAN 350G	19053100	060	5403	UN	2,0000	6,4900	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
69650	ACUCAR CRISTAL ACOCUCAR 1KG	17019900	000	5403	UN	2,0000	4,4900	0,00	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	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														
16473	CAFE SAO BRAZ FM ALMOFADA 250G	09012100	000	5403	UN	3,0000	8,3900	0,00	25,17	25,17	4,53	0,00	18,00	0,00														
67260	BISC MAIZENA FORTALEZA 350G LEITE	19053100	060	5403	UN	3,0000	6,9900	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
59007	PURIF AR GLADE TOQ LEMB INF 360ML 20 DESC	38089419	000	5403	UN	2,0000	15,9900	0,00	31,98	31,98	5,76	0,00	18,00	0,00														
67834	BISC CREAM CRACKER VITARELLA TOSTADINHO CM 350G	19053100	060	5403	UN	1,0000	5,4900	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
69650	ACUCAR CRISTAL ACOCUCAR 1KG	17019900	000	5403	UN	2,0000	4,4900	0,00	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00														
55738	PAST SANIT DISOFLO 25G TALCO	38089419	000	5403	UN	4,0000	1,9900	0,00	7,96	7,96	1,43	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														
54304	BOL SETE CAPA 200G DELICIA DO CARIRI	19053100	060	5403	UN	2,0000	4,5900	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
26804	PILHA RAYOVAC AAA 10303	85061020	000	5403	UN	4,0000	1,3500	0,00	5,40	5,40	0,97	0,00	18,00	0,00														
70408	COPO DESC FONPLAST TRANS 150ML	39241000	000	5403	UN	3,0000	3,6900	0,00	11,07	11,07	1,99	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														
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														
20027	ADOCANTE ZERO CAL LIQ 100ML	21069090	000	5403	UN	1,0000	6,9500	0,00	6,95	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00														
55419	PRATOS DESC ULTRACOPOS PR 15 10UN	70134900	000	5403	UN	3,0000	1,5900	0,00	4,77	4,77	0,86	0,00	18,00	0,00														
69590	PILHA KIAN ZINCO AA C 4UN	85061020	000	5403	UN	2,0000	3,9000	0,00	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00														
48076	SACO LIXO BRASILEIRINHO 100L AZUL	39232910	000	5403	UN	1,0000	2,7500	0,00	2,75	2,75	0,50	0,00	18,00	0,00														
48076	SACO LIXO BRASILEIRINHO 100L AZUL	39232910	000	5403	UN	2,0000	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00														
46721	PASTA ESC SOFT 55MM CRISTAL	42021210	000	5403	UN	1,0000	8,4000	0,00	8,40	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00														
70408	COPO DESC FONPLAST TRANS 150ML	39241000	000	5403	UN	1,0000	3,6900	0,00	3,69	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00														
70408	COPO DESC FONPLAST TRANS 150ML	39241000	000	5403	UN	1,0000	3,6900	0,00	3,69	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00														
17861	GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5403	UN	1,0000	7,8500	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
67600	PURIF AR GLADE CITRUS 360ML	38089419	000	5403	UN	2,0000	15,9900	0,00	31,98	31,98	5,76	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														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2523 0602 1134 7700 0109 6500 1000 0207 0418 9077 2844), (2523 0702 1134 7700 0109 6500 1000 0223 4195 0414 5364), (2523 0702 1134 7700 0109 6500 2000 2329 0513 4809 3265), (2523 0702 1134 7700 0109 6500 1000 0224 2396 7200 9488), (2523 0702 1134 7700 0109 6500 1000 0231 5410 5672 7728), (2523 0702 1134 7700 0109 6500 3000 0994 4515 0373 5337) VENDA DE MERCADORIA CONFORME CUPOM: COO 20704 CAIXA 1, COO 22134 CAIXA 1, COO 22341 CAIXA 1, COO 232905 CAIXA 2, COO 22423 CAIXA 1, COO 23154 CAIXA 1, COO 99445 CAIXA 3.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		LUCAS & LUCAS LTDA		R SENADOR RUI CARNEIRO 61, 61 - CENTRO - CEP: 58535-000 - CONGO - PB TEL.: (83) 9965-9384	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERC.ADQ. OU REC. DE TERC. EM OPERAÇÃO COM MERC.SUJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		161517579		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ / CFF		02.113.477/0001-09		325230021671315	

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 / IPI
55512	DESINF MAXLIMPO 2L TALKIN	34023100	000	5403	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
55512	DESINF MAXLIMPO 2L TALKIN	34023100	000	5403	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
55512	DESINF MAXLIMPO 2L TALKIN	34023100	000	5403	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
66971	BISC CREAM CRACKER VITARELLA 350G	19053100	060	5403	UN	3,0000	5,9900	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
67375	BISC MAIZENA ESTRELA 350G	19053100	060	5403	UN	3,0000	5,5900	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61155	PAPEL TOALHA CAPRICE F D 2UN BRANCO	48183000	000	5403	UN	1,0000	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00 0,00
69650	ACUCAR CRISTAL ACOCUCAR 1KG	17019900	000	5403	UN	1,0000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00 0,00
54618	CHA MARATA DE CIDREIRA 10G	09021000	000	5403	UN	1,0000	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,63	0,00	18,00 0,00
28001	CHA MARATA ERVA DOCE 20G	09021000	000	5403	UN	2,0000	4,4500	0,00	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00 0,00
59468	SUCO PALMEIRON CAJU 500ML PET	20098990	000	5403	UN	2,0000	3,2900	0,00	6,58	6,58	1,18	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
59846	COPO DESC CRISTALCOPO TRANS 150ML	39241000	000	5403	UN	1,0000	4,7900	0,00	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00 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
16473	CAFE SAO BRAZ FM ALMOFADA 250G	09012100	000	5403	UN	5,0000	8,3900	0,00	41,95	41,95	7,55	0,00	18,00 0,00
69551	SACO LIXO BOT 100L PRETO	39232990	000	5403	UN	3,0000	2,9900	0,00	8,97	8,97	1,61	0,00	18,00 0,00
62473	ALCOOL ANHAGUERA 70 1 LT	22072019	000	5403	UN	1,0000	8,3500	0,00	8,35	8,35	1,50	0,00	18,00 0,00
55882	POTE QUAD FECHA MAX 1400ML PRATIC 662	39241000	000	5403	UN	1,0000	6,7500	0,00	6,75	6,75	1,22	0,00	18,00 0,00
12833	QUEIJO MUSSARELA NATVILLE KG	04061010	000	5102	KG	0,5370	40,9770	0,00	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00 0,00



G3342108051058491
21/07/2023 08:07:40

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	500,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	21/07/2023 08:06:54
	JE662828ADERALDO PEREIRA NETTO	21/07/2023 08:07:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO PEREIRA NETTO.