



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: 0000194	Data de Emissão: 25/10/2023	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: 15.981,42 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.981,42 Este Empenho: 434,41 Saldo da Dotação: 15.547,01
--	--

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: 434,41	

Deduzido da Dotação: em: 25/10/2023	Ordenador de Despesas: em: 25/10/2023 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\$434,41

Recebi(emos) a importância de R\$ 434,41 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

R.G. Nº

Orgão Emissor:

em: / /

Ass:

RECEBIMOS DE LUCAS & LUCAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000003084

SÉRIE 001

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 000003084 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2523 1002 1134 7700 0109 5500 1000 0030 8416 9858 5753

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325230033132871

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
24/10/2023

ENDEREÇO

RUA SEN RUI CARNEIRO, 1

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
58535-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
24/10/2023

MUNICÍPIO

CONGO

FONE / FAX
(83)3359-1032

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
270,67	48,75	0,00	0,00	434,41	
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	434,41

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
49675	GLADE SANY PEDRA BUQUE LAVAND	38089419	000	5102	UN	4,0000	3,3500	0,00	13,40	13,40	2,41	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
55511	DESINF MAXLIMPO 2L LIMA LIMAO	34023100	000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
55511	DESINF MAXLIMPO 2L LIMA LIMAO	34023100	000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
55515	DESINF MAXLIMPO 2L LAVANDA	34023100	000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
69687	SACO LIXO BOT 30L PRETO	39232990	000	5102	UN	2,0000	2,9900	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
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
66681	BISC CREAM CROCKS VITARELLA 350G TRA	19053100	060	5403	UN	2,0000	6,1900	0,00	12,38	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
23313	ACUCAR CRISTAL SAFRA 1KG	17019900	000	5102	UN	1,0000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
23313	ACUCAR CRISTAL SAFRA 1KG	17019900	000	5102	UN	1,0000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
62198	LIMP QUASAR FLORENCIA 2L	34023100	000	5102	UN	1,0000	5,1900	0,00	5,19	5,19	0,93	0,00	18,00	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 CARIRI	19053100	060	5403	UN	1,0000	4,6900	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
67183	CHA DE BOLDO PETINHO 10G	09021000	000	5102	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
67183	CHA DE BOLDO PETINHO 10G	09021000	000	5102	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
56860	CHA MARATA HORTELA 10G	09021000	000	5102	UN	1,0000	3,5900	0,00	3,59	3,59	0,65	0,00	18,00	0,00
56860	CHA MARATA HORTELA 10G	09021000	000	5102	UN	1,0000	3,5900	0,00	3,59	3,59	0,65	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
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
28499	REFRIG FANTA LARANJA 2 5L	22021000	060	5403	UN	1,0000	9,6900	0,00	9,69	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
66881	BISC MAIZENA FORTALEZA 350G	19053100	060	5403	UN	3,0000	6,9900	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (2523 0902 1134 7700 0109 6500 2000 2473 9715 8458 9042), (2523 0902 1134 7700 0109 6500 1000 0309 3711 1491 1484), (2523 1002 1134 7700 0109 6500 1000 0315 7415 1704 1875), (2523 1002 1134 7700 0109 6500 2000 2494 5219 6198 9516), (2523 1002 1134 7700 0109 6500 1000 0320 9816 3269 6780), (2523 1002 1134 7700 0109 6500 1000 0321 9713 5075 8914), (2523 1002 1134 7700 0109 6500 1000 0328 3113 5966 6393), (2523 1002 1134 7700 0109 6500 2000 2519 5313 1726 9431)
VENDE DE MERCADORIA CONFORME CUPOM: COO 247397 CAIXA 2, COO 30937 CAIXA 1, COO 31574 CAIXA 1, COO 249452 CAIXA 2, COO 32098 CAIXA 1, COO 32197 CAIXA

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	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		161517579		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		325230033132871		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 IPI
70857	PURIF AR GLADE FIM DE TARDE FRUTAS 360ML	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
55512	DESINF MAXLIMPO 2L TALKIN	34023100	000	5102	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	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
55509	DESINF MAXLIMPO 2L FLORAL	34023100	000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
51266	ACUCAR CRISTAL OURO BOM 1KG	17019900	000	5102	UN	2,0000	4,4900	0,00	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00 0,00
67552	PRATO DESC FONPLAST PF 15	70134900	000	5102	UN	3,0000	1,2500	0,00	3,75	3,75	0,68	0,00	18,00 0,00
70409	COPO DESC FONPLAST TRANS 180ML	39241000	000	5102	UN	2,0000	4,5900	0,00	9,18	9,18	1,65	0,00	18,00 0,00
32804	PINHO SOL LIMAO 1L	38089419	000	5102	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	12,99	2,34	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
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
66971	BISC CREAM CRACKER VITARELLA	19053100	060	5403	UN	3,0000	5,7900	0,00	17,37	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
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
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
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
70835	PAO DE FORMA BAUDUCCO 400G TRAD	19059010	060	5403	UN	2,0000	7,8900	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31553	CHESTER PERDIGAO KG	16023230	000	5102	KG	0,5000	19,9500	0,00	9,98	9,97	1,79	0,00	18,00 0,00
12833	QUEIJO MUSSARELA NATIVILLE KG	04061010	000	5102	KG	0,2370	39,9900	0,00	9,48	9,48	1,71	0,00	18,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1,COO 32831 CAIXA 1,COO 251953 CAIXA 2.



G333250809133944007
25/10/2023 08:13:05

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 434,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/10/2023 08:12:23
	JE662828 ADERALDO PEREIRA NETTO	25/10/2023 08:13:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO PEREIRA NETTO.