

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº NE: 00068

FICHA: 00026

Orgão.....:01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....:02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...:04 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função.....:01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....:031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....:0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....:2008 MANUTENCAO DA CANTINA
 Elemento.....:3390.30.00 Material de Consumo

Centro de Custo: 012 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

Favorecido: 20 KICOMPRAS PANIFICADORA E MERCEARIA LTDA

Endereço...: RUA EVARISTO DA VEIGA, 571

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 64.322.753/0001-04

Especificação dos Materiais ou serviços

PAGTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2005.

VALOR:

R\$512,62 QUINHENTOS DOZE REAIS SESSENTA DOIS CENTAVOS*****

| Proc.Licitação | Proc.Compra | Contrato | Convênio |
|-----------------------------|-------------|----------|----------|
| DISPENSA LICITACAO / / 0 | 0 / / | | |

Data do Empenho: 01/03/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

| | | | |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta: | 512,62 | Saldo Anterior: | 9.474,49 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 512,62 |
| Despesa Líquida: | 512,62 | Saldo Disponível: | 8.961,87 |

Data: 01/03/2005

Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**
 CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:
 07/03/05

ANA PAULA A.F. ARAUJO
 CHEFE SER. LEGISLA

Ana Paula Araujo

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

Data:

01/03/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

07 DE 03 DE 05

Documento do responsável p/quituação:

R6-M-3933.221.5.S.P/MG

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº 851161

Conta Nº 16.322-8

Assinatura:

Wilson de Cassio Couto

Recursos:

SAÍDA ENTRADA

Rua Evaristo da Veiga, 571 - Centro - Tel.: 261-2012

1.a Via - Destinatário/Em

37400-000

CAMPANHA

Minas Gerais

C.G.C. 64.322753/0001-04
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.530192.0046

DATA PARA EM 00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Venda* CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL *Câmara Municipal da Campanha* C.G.C./C.P.F. *03644213/0001-49*

DATA DA EMI 02/02

ENDEREÇO *Rua R. Natuzzi, 79* BAIRRO/DISTRITO *Centro* CEP *37400-000*

DATA SAÍDA 02/02

MUNICÍPIO *Campanha* FONE/FAX U.F. *MG* INSCRIÇÃO ESTADUAL *109.530192*

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | Clas. Fiscal | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| <i>Salgado: eq.</i> | | | <i>Unid</i> | <i>1000</i> | <i>0,25</i> | <i>250,00</i> |
| <i>Salgado: 1kg</i> | | | <i>Unid</i> | <i>100</i> | <i>1,20</i> | <i>120,00</i> |
| <i>Acid cola 1/2 lit.</i> | | | <i>Unid</i> | <i>12</i> | <i>2,50</i> | <i>30,00</i> |
| <i>Pão de queijo</i> | | | <i>Kg.</i> | <i>3800</i> | <i>12,00</i> | <i>45,60</i> |
| <i>Pão for mais</i> | | | <i>Unid.</i> | <i>8</i> | <i>3,00</i> | <i>24,00</i> |
| <i>Sequi lhos</i> | | | <i>ptr</i> | <i>15</i> | <i>2,00</i> | <i>30,00</i> |
| <i>Apresentado</i> | | | <i>Kg.</i> | <i>1,085</i> | <i>12,00</i> | <i>13,02</i> |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTO |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | 512,62 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 512,62 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL *proprio* FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO U.F. C.G.C./C.P.F.
 ENDEREÇO MUNICÍPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUID

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
 RESERVADO AO FISCO

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Rua Villas Boas da Gama, 58 - Centro - Campanha-MG - CGC 20.406.203/0001-90 Insc. Est.: 109.275947.0005
 04 bls. 25x5 de 000001 a 000100 - Aut. AF Três Corações 000296201999 - 11/02/99 - Válida para uso até 00/00/00

Recebi(emos) de *Kicompras Panificadora e Mercearia Ltda. EPP* os produtos constantes da Nota Fiscal Mod. 1 - Indicada ao lado.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 0000