

**CÂMARA 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: 00325 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 SETEMBRO/2005.

VALOR: R\$413,86 QUATROCENTOS TREZE REAIS OITENTA SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 03/10/2005 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta: 413,86	Saldo Anterior: 4.506,98
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 413,86
Despesa Líquida: 413,86	Saldo Disponível: 4.093,12

Data: 03/10/2005 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: 04/10/05 ANA PAULA A.F. ARAUJO CHEFE SER.LEGISLA

**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: 03/10/05

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.

06 DE 10 DE 05

Nome Resp. Quitação: MARCOS DE SOUZA E SILVA ALVES

Assinatura: *Marcos de Souza e Silva Alves*

Documento do responsável p/quituação:

RG. N. 3933 221 SSP/MG  
 Banco Nº 1711-6  
 Cheque Nº 438062  
 Conta Nº 16.322-8  
 Recursos:

# Kicompras Panificadora e Merceria Ltda. EPP

NOTA FISCAL Nº 0001

SAÍDA  ENTRADA

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

1.a Via - Destinatário/Emit

37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

C.G.C.	64.522753/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	109.530192.0046

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Vendas</i>	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
---------------------------------------	------	-------------------------------------

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Campanha</i>	C.G.C. / C.P.F. <i>02644213/000144</i>	DATA DA EMISSÃO <i>04.10.00</i>
ENDEREÇO <i>Rua R. Natuzzi, 79</i>	BAIRRO / DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>37.400.000</i>
MUNICÍPIO <i>Campanha</i>	FONE / FAX	U. F. <i>MG</i>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Isento</i>
		DATA SAÍDA / ENTRADA <i>04.10.00</i>
		HORA DA SAÍDA

**DADOS DOS PRODUTOS**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<i>Biscoitos</i>			<i>Unid</i>	<i>60</i>	<i>0,30</i>	<i>18,00</i>
<i>Salgados gd</i>			<i>Unid</i>	<i>50</i>	<i>1,20</i>	<i>60,00</i>
<i>Salgados pq.</i>			<i>Unid</i>	<i>500</i>	<i>0,28</i>	<i>140,00</i>
<i>Santhucles</i>			<i>Unid</i>	<i>40</i>	<i>1,50</i>	<i>60,00</i>
<i>Pão doce</i>			<i>Unid</i>	<i>60</i>	<i>0,40</i>	<i>24,00</i>
<i>Bolo milho</i>			<i>Unid</i>	<i>6</i>	<i>5,00</i>	<i>30,00</i>
<i>Presunto</i>			<i>Kg</i>	<i>1,350</i>	<i>14,00</i>	<i>18,90</i>
<i>Munarela</i>			<i>Kg</i>	<i>1,930</i>	<i>12,00</i>	<i>23,16</i>
<i>Biscoito Pipoca</i>			<i>Unid</i>	<i>10</i>	<i>2,00</i>	<i>20,00</i>
<i>Mortadela</i>			<i>Kg</i>	<i>2,475g</i>	<i>8,00</i>	<i>19,80</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 PRODUTOS <i>413,86</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA <i>413,86</i>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>o próprio</i>	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U. F.	C.G.C. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U. F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  <b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO</b>	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 da 000001 a 000100 - Aut. AF Três Corações 000296201999 - 11/02/99 - Válida para uso até 00/00/00

Recb(emos) de **Kicompras Panificadora e Merceria Ltda. EPP** os produtos constantes da Nota Fiscal Mod. 1 - indicada ao lado.

**NOTA FISCAL**