

UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000067 - Ordinária

Data: 13/12/2023

Empenho: 000723 de 13/12/2023

Endereço: AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO, 117, SEDE - CEP: 38610-066 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 19.783.570/0001-23 Inscrição Estadual: ISENTO
camara@unai.mg.leg.br

Tel / Fax: 3836770300

Número Processo: 000051 / 2023

Data: 13/12/2023

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Inciso: II

Objeto: PRODUTOS ALIMENTICIOS

Fornecedor: 000319 - SUPERMERCADO QUEBA LTDA

CNPJ 05.455.270/0001-00

I.E.:

Contato: CÉLIO

Endereço: RUA CANABRAVA, 1271

Complemento: SEDE

CEP: 38610-000 Bairro: CACHOEIRA

Cidade: UNAI

UF: MG

Telefone: 3676-6179

Fax:

Email: COLUMBIAUNAI@HOTMAIL.COM

Ficha: 00023

Órgão: 01

Camara Municipal de Unai

Unidade: 01.02

Departamento de Administração

Sub-Unidade: 01.02.00

Departamento de Administração

Funcional Programática: 01.122.1000.2007

Manutenção das Atividades Administrativa

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 07

Gêneros de Alimentação

Fonte de Recurso: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

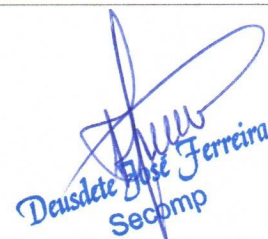
Recursos não vinculados de Impostos

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000002	CAFÉ MOIDO	C PCT	140,0000	16,7900	2.350,6000
Especificação: PACOTES COM 500 GRAMAS CADA						
Marca: CAIPIRÃO						
00002	000001	AÇUCAR CRISTAL PCT DE 5 KILOS	C PCT	150,0000	17,9800	2.697,0000
Especificação: AÇUCAR CRISTAL, PACOTE COM 5 KILOS						
Marca: CRISTAL						

Valor Total: 5.047,60 (Cinco mil, quarenta e sete reais e sessenta centavos.)

Aquisição de café e açúcar para uso no serviço de copa da Câmara.


Deusdete José Ferreira
Secomp

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 723/2023****N.A.F.:/2023/00067**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 13/12/2023 Ficha: 000023

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.02	-	Departamento de Administração
SubUnidade.....	01.02.00	-	Departamento de Administração
Classif. Orçamentária:	01.122.1000.2007	-	Manutenção das Atividades Administrativa
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: SUPERMERCADO QUEBA LTDA**Número: 319**

Endereço.: RUA CANABRAVA

Nº: 1271 Bairro: CACHOEIRA

CEP: 38.610-000

Cidade....: UNAI - MG

CNPJ...: 05.455.270/0001.00

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.047,60

Cinco mil, quarenta e sete reais e sessenta centavos.....

Hist.: Aquisição de café e açúcar para uso no serviço de copa da Câmara.

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2023/51 Processo Nº.: 2023/51

Data: 13/12/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE

CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	1.119.927,93	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	5.047,60	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.114.880,33	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	5.047,60	:	SALDO A LIQUIDAR :	5.047,60
VALOR A LIQUIDAR :	5.047,60			

Data: 13/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Adao Silvério Filho

CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE

CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____
Data_____
Identidade/CPF/CGC_____
Assinatura do Credor ou seu Procurador**BANCO:****CONTA:****R E C U R S O****CHEQUE:****DATA: ____/____/____**

UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000068 - Ordinária

Data: 13/12/2023

Empenho: 000724 de 13/12/2023

Endereço: AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO, 117, SEDE - CEP: 38610-066 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 19.783.570/0001-23 Inscrição Estadual: ISENT0
camara@unai.mg.leg.br

Tel / Fax: 3836770300

Número Processo: 000052 / 2023

Data: 13/12/2023

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Inciso: II

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000319 - SUPERMERCADO QUEBA LTDA

CNPJ 05.455.270/0001-00

I.E.:

Contato: CÉLIO

Endereço: RUA CANABRAVA, 1271

Complemento: SEDE

CEP: 38610-000 Bairro: CACHOEIRA

Cidade: UNAI

UF: MG

Telefone: 3676-6179

Fax:

Email: COLUMBIAUNAI@HOTMAIL.COM

Ficha:	00023	
Órgão:	01	Camara Municipal de Unai
Unidade:	01.02	Departamento de Administração
Sub-Unidade:	01.02.00	Departamento de Administração
Funcional Programática:	01.122.1000.2007	Manutenção das Atividades Administrativa
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	21	Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000039	COPO DESCARTAVEL DE 200 ML	C PCT	500,0000	4,6900	2.345,0000

Especificação: copos descartáveis de 200 ml, pct com 10 unidades cada.

Marca: happy

00002	000040	COPO DESCARTAVEL DE 50 ML	C PCT	200,0000	1,9900	398,0000
-------	--------	---------------------------	-------	----------	--------	----------

Especificação: Copos descartáveis para uso no serviço de copa e gabinetes, de 50 ml,, pct com 100 unidades

Marca: happy

Valor Total: 2.743,00 (Dois mil, setecentos e quarenta e tres reais.)

Aquisição de Copos descartáveis para uso no serviço de copa e Gabinetes Parlamentares.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 724/2023****N.A.F.:/2023/00068**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 13/12/2023 Ficha: 000023

Órgão.....	01	-	Camara Municipal de Unai
Unidade.....	01.02	-	Departamento de Administração
SubUnidade.....	01.02.00	-	Departamento de Administração
Classif. Orçamentária:	01.122.1000.2007	-	Manutenção das Atividades Administrativa
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.21	-	Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: SUPERMERCADO QUEBA LTDA**Número: 319**

Endereço.: RUA CANABRAVA

Nº: 1271 Bairro: CACHOEIRA

CEP: 38.610-000

Cidade...: UNAI - MG CNPJ...: 05.455.270/0001.00

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.743,00

Dois mil, setecentos e quarenta e tres reais.....

Hist.: Aquisição de Copos descartáveis para uso no serviço de copa e Gabinetes Parlamentares.

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2023/52 Processo Nº.: 2023/52

Data: 13/12/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE

CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	1.114.880,33	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.743,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.112.137,33	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.743,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.743,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.743,00			

Data: 13/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Adao Silvério Filho

CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE

CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____	_____	_____
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:**CONTA:****R E C U R S O****CHEQUE:****DATA: ____/____/____**