

UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000069 - Ordinária Data: 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 Tel / Fax: 3836770300
camara@unai.mg.leg.br

Número Processo: 000053 / 2023

Data: 13/12/2023

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Inciso: I

Objeto: PEÇAS PARA USO EM VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA.

Fornecedor: 001225 - PRIMAVIA MOTORS LTDA

CNPJ 21.043.592/0003-60 I.E.: Contato: LUIZ
Endereço: SHIS BRASILIA - SETOR AEROPORTO, SN Complemento: SEDE
CEP: 71608-050 Bairro: AEROPORTO Cidade: BRASILIA UF: DF
Telefone: 61-2099-2099 61- Fax: Email:

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: 37 Material para Manutenção de Veículos
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	000140	FILTRO DO COMBUSTIVEL	C UN	1,0000	30,9600	30,9600
Especificação:						
Marca: SMD						
00002	000564	ELEMENTO	C UN	1,0000	95,7500	95,7500
Especificação: ELEMENTO do filtro						
Marca: SMD						
00003	000372	FILTRO DO OLEO DO MOTOR	C UN	1,0000	75,5200	75,5200
Especificação: FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR						
Marca: SMD						
00004	000591	OLEO DO MOTOR	C LT	5,0000	67,7700	338,8500
Especificação: ÓLEO DO MOTOR DE VEICULOS						
Marca: MAXPRO						
00005	000679	DESCONTAMINANTE E MOTOR FLEX	C UN	1,0000	84,2800	84,2800
Especificação: DESCONTAMINATE DE MOTOR FLEX						
Marca: SMD						
00006	000680	FLUIDO PROTETOR DE METAIS	C UN	1,0000	129,9900	129,9900
Especificação: FLUIDO PROTETOR DE METAIS						
Marca: SMD						
00007	000681	CLEAN INJETOR FLEX	C UN	1,0000	64,9000	64,9000
Especificação: CLEAN INJETOR FLEX						
Marca: SMD						
00008	000640	KIT CAR CONVENI	C UN	1,0000	71,0600	71,0600

UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000069 - Ordinária

Data: 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: 000053 / 2023

Data: 13/12/2023

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Inciso: I

Objeto: PEÇAS PARA USO EM VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA.

Fornecedor: 001225 - PRIMAVIA MOTORS LTDA

CNPJ 21.043.592/0003-60

I.E.:

Contato: LUIZ

Endereço: SHIS BRASILIA - SETOR AEROPORTO, SN

Complemento: SEDE

CEP: 71608-050 Bairro: AEROPORTO

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Telefone: 61-2099-2099 61-

Fax:

Email:

Ficha: 00023

Órgão: 01

Camara Municipal de Unai

Unidade: 01.02

Departamento de Administração

Sub-Unidade: 01.02.00

Departamento de Administração

Funcional Programatica: 01.122.1000.2007

Manutenção das Atividades Administrativa

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 37

Material para Manutenção de Veículos

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:

Especificação: KIT CAR CONVENI DO JEEP

Marca: SMD

00009 000603 LIMPA BICO FLEX

C UN

1,0000

116,9900

116,9900

Especificação: LIMPA BIC FLEX DO JEEP

Marca: SMD

00010 000602 MILITC TECH ONE

C UN

1,0000

142,8900

142,8900

Especificação: MILITEC TECH ONE VEICULO FUSION.

Marca: SMD

00011 000464 HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO

C UN

1,0000

99,0000

99,0000

Especificação: HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO.

Marca: SMD

00012 000578 BIO AIR LIMPAR AR GRAN BRISA

C UN

1,0000

48,9000

48,9000

Especificação: BIO AIR LIMPAR AR GRAN BRISA

Marca: SMD

00013 000139 FILTRO DE AR CONDICIONADO

C UN

1,0000

84,7000

84,7000

Especificação:

Marca: SMD

00014 000576 KIT DE DESCONTAMINAÇÃO JEEP

C UN

1,0000

289,9000

289,9000

Especificação: KIT DE DESCONTAMINAÇÃO DO JEEP

Marca: SMD

Valor Total: 1.673,69 (Um mil, seiscentos e setenta e tres reais e sessenta e nove centavos.)

Peças utilizadas em revisão do veículo oficial Jeep Compass.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 725/2023****N.A.F.:/2023/00069**

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...	3.3.90.30.37	-	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: PRIMAVIA MOTORS LTDA**Número: 1225**

Endereço.: SHIS BRASILIA - SETOR AERO Nº: SN Bairro: AEROPORTO

CEP: 71.608-050

Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 21.043.592/0003.60

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.673,69

Um mil, seiscentos e setenta e tres reais e sessenta e nove centavos.....

Hist.: Peças utilizadas em revisão do veículo oficial Jeep Compass.

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2023/53 Processo Nº.: 2023/53

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 ...	1.112.137,33	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	1.673,69	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.110.463,64	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	1.673,69	:	SALDO A LIQUIDAR :	1.673,69
VALOR A LIQUIDAR :	1.673,69			

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: ____/____/____**

SERVIÇOS

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 726/2023 0

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: 000027

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...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: PRIMAVIA MOTORS LTDA

Número: 1225

Endereço.: SHIS BRASILIA - SETOR AERO N°: SN Bairro: AEROPORTO

CEP: 71.608-050

Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 21.043.592/0003.60

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.184,90

Seis mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos.....

Hist.: Serviço de revisão do veículo oficial Jeep Compass (incluindo o serviço de troca das peças que estavam fora da garantia, mas que foram trocadas sem custo).

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Processo N°.:

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 ...	194.761,91	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	6.184,90	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	188.577,01	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	6.184,90	:	SALDO A LIQUIDAR :	6.184,90
VALOR A LIQUIDAR :	6.184,90			

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

Adao Silvério Filho

CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 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

BC.: 001 AG.: 508 CT.: 73120-X - BANCO DO B CH.:

DATA: ____/____/____