

UF: MG  
Município: UNAI  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000066 - Ordinária

Data: 27/11/2023

Empenho: 000692 de 27/11/2023

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: 000014 / 2023

Cotação de

Data: 10/11/2023

Modalidade: PREGAO ELETRONICO

Sequencial: 0005 / 2023

Data Entrega: 23/11/2023 15:00:00

Data Abertura: 23/11/2023 15:00:00

Abertura Propostas: 23/11/2023 15:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL PERMANENTE

Fornecedor: 001421 - MARILENE FONSECA E SILVA-MEI

CNPJ 52.071.749/0001-23

I.E.:

Contato: MARILENE

Endereço: Q.QSA 22

Nr. 06

Compl.: LOTE PARTE

CEP: 72015-220 Bairro: TAGUATINGA

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Telefone: 38-99970-9209

Fax:

Email: marilenefonseca15@hotmail.com

Ficha: 02759

Órgão: 01

Camara Municipal de Unai

Unidade: 01.01

Gabinete e Secretaria

Sub-Unidade: 01.01.00

Gabinete e Secretaria

Funcional Programatica: 01.031.1000.1002

Criação do Memorial e Espaço Cultural

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 18

Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos

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:

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

Periodicidade: Mensal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000677	CORTINA DE AR	UN	1,0000	3.789,9800	3.789,98

Especificação: LOTE CONTENDO 05 CORTINAS, SENDO DUAS DE 1,20 MTS E 03 DE 1 METRO.

Marca: EOS

**Valor Total: 3.789,98** (Tres mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos.)

Aquisição de cortinas ar para uso no espaço cultural da Câmara.

  
Deusdete José Ferreira  
Secomp

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 692/2023

N.A.F.: /2023/00066

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: 27/11/2023 Ficha: 002759

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include Órgão (01 - Camara Municipal de Unai), Unidade (01.01 - Gabinete e Secretaria), SubUnidade (01.01.00 - Gabinete e Secretaria), Classif. Orçamentária (01.031.1000.1002 - Criação do Memorial e Espaço Cultural), Elemento da Despesa (4.4.90.52.18 - Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

Credor...: MARILENE FONSECA E SILVA-MEI Número: 1421
Endereço...: Q.QSA 22 Nº: 06 Bairro: TAGUATINGA CEP: 72.015-220
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 52.071.749/0001.23
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.789,98
Tres mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos.....

Hist.: Aquisição de cortinas ar para uso no espaço cultural da Câmara.

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2023/5 Processo Nº.: 2023/14

Data: 27/11/2023 Ordenador da Despesa: EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (66.923,80), VALOR EMPENHADO (3.789,98), SALDO ATUAL (63.133,82), TOTAL EMPENHADO (3.789,98), VALOR A LIQUIDAR (3.789,98). Also includes VALOR LIQUIDADADO (0,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (0,00), and SALDO A LIQUIDAR (3.789,98).

Data: 27/11/2023 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: RECURSO CHEQUE: DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.