

UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000070 - Ordinária Data: 28/12/2023 Empenho: 000762 de 28/12/2023

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: 000015 / 2023 Cotação de
Data: 13/12/2023 Modalidade: PREGAO ELETRONICO Sequencial: 0006 / 2023
Data Entrega: 27/12/2023 14:00:00 Data Abertura: 27/12/2023 14:00:00 Abertura Propostas: 27/12/2023 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 000351 - L.P.N.TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 15.282.682/0001-40 I.E.: 00119380780028 Contato: LUANNE
Endereço: RUA ELI PINTO DE CARVALHO Nr. 167 Compl.: SEDE
CEP: 38610-000 Bairro: CENTRO Cidade: UNAI UF: MG
Telefone: 9988-4668 Fax: 9988-4668 Email: thiagohst@gmail.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: 16 Material de Expediente
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: AVENIDA JOSÉ LUIZ ADJUTO,117 CENTRO, UNAI Periodicidade: Mensal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000304	PAPEL FOTOGRAFICO A4 ADESIVO	PCT	300,0000	10,0000	3.000,00
Especificação: PAPEL FOTOGRAFICO A4 ADESIVO, COM 120 GRAMAS/M2, PCT COM 20 FOLHAS Marca: MASTERPRINT						
00007	000466	PAPEL FOTOGRAFICO A3 PCT C/ 20 FOLHAS, GRAMATURA 250	UN	300,0000	21,0000	6.300,00
Especificação: PAPEL FOTOGRAFICO A3 PCT C/ 20 FOLHAS, GRAMATURA 250. Marca: MASTERPRINT						
00008	000619	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 DUPLA FACE, 230 PCT GRAMAS PACOTE COM 20 FOLHAS	PCT	300,0000	12,0000	3.600,00
Especificação: PAPEL FOTOGRÁFICO A4 DUPLA FACE, 230 GRAMAS PACOTE COM 20 FOLHAS Marca: MASTERPRINT						
00009	000467	PAPEL ASPEN, MEDINDO 96X66 CM PACOTE PCT COM 125 FOLHAS, GRAMATURA 250 GR.	PCT	200,0000	1.199,0000	239.800,00
Especificação: PAPEL ASPEN, MEDINDO 96X66 CM PACOTE COM 125 FOLHAS, GRAMATURA 250 GR. Marca: COLOR PLUS						
00010	000667	PAPEL FOTO GLOSSY 135 GR. A3 ADESIVO, UN PROVA D'AGUA, PCT COM 20 UNIDADES	UN	30,0000	18,0000	540,00
Especificação: PAPEL FOTO GLOSSY 135 GR. A3 ADESIVO, PROVA D'AGUA, PCT COM 20 UNIDADES Marca: MASTERPRINT						
00033	000025	PAPEL 180 GRAMAS / C/ 50 FOLHAS	PCT	200,0000	15,0000	3.000,00
Especificação: OAOE A4 BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS						

UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000070 - Ordinária

Data: 28/12/2023

Empenho: 000762 de 28/12/2023

Endereço: AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO, 117, SEDE - CEP: 38610-066 - Bairro: CENTRO

C.N.P.J.: 19.783.570/0001-23

Inscrição Estadual: ISENTO

Tel / Fax: 3836770300

camara@unai.mg.leg.br

Número Processo: 000015 / 2023

Cotação de

Data: 13/12/2023

Modalidade: PREGAO ELETRONICO

Sequencial: 0006 / 2023

Data Entrega: 27/12/2023 14:00:00

Data Abertura: 27/12/2023 14:00:00

Abertura Propostas: 27/12/2023 14:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 000351 - L.P.N.TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 15.282.682/0001-40

I.E.: 00119380780028

Contato: LUANNE

Endereço: RUA ELI PINTO DE CARVALHO

Nr. 167

Compl.: SEDE

CEP: 38610-000 Bairro: CENTRO

Cidade: UNAI

UF: MG

Telefone: 9988-4668

Fax: 9988-4668

Email: thiagohst@gmail.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: 16

Material de Expediente

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: AVENIDA JOSÉ LUIZ ADJUTO,117 CENTRO, UNAI

Periodicidade: Mensal

Marca: MASTERPRINT

00035 000029 PAPEL LASER A4 BRANCO

RS

500,0000

25,9000

12.950,00

Especificação: PAPEL LASER A4 210MM X 297 MM X 75 G/M2 ULTRA BRANCO

Marca: REPORT

Valor Total: 269.190,00 (Duzentos e sessenta e nove mil, cento e noventa reais.)

Aquisição de materiais de expediente para uso no serviço gráfico da Câmara.

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 762/2023 N.A.F.:/2023/00070

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: 28/12/2023 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..:	: 3.3.90.30.16	-	Material de Expediente
Fonte de Recurso.....	: 1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: L.P.N.TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Número: 351
Endereço.: RUA ELI PINTO DE CARVALHO N°: 167 Bairro: CENTRO CEP: 38.610-000
Cidade...: UNAI - MG CNPJ...: 15.282.682/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$269.190,00
Duzentos e sessenta e nove mil, cento e noventa reais.....

Hist.: Aquisição de materiais de expediente para uso no serviço gráfico da Câmara.

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2023/6 Processo N°.: 2023/15

Data: 28/12/2023 Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:1.108.463,64	:	VALOR LIQUIDADADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:269.190,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL839.273,64	:	VALOR LIQUIDO:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:269.190,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:269.190,00
VALOR A LIQUIDAR ..:269.190,00	:		

Data: 28/12/2023 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

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