

UF: MG  
Município: UNAI  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
Número da NAF: 000074 - Ordinária Data: 28/12/2023

Empenho: 000766 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  
camara@unai.mg.leg.br

Tel / Fax: 3836770300

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: 001427 - LEGACY DIST. DE INFORMATICA E ELETROELÇETRONICOS LTDA

CNPJ 52.504.817/0001-09 I.E.: Contato:  
Endereço: AVENIDA LIBERDADE Nr. 3230 Compl.: SEDE  
CEP: 58111-400 Bairro: CENTRO Cidade: BAYEUX UF: PB  
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00023	Camara Municipal de Unai
Órgão:	01	Departamento de Administração
Unidade:	01.02	Departamento de Administração
Sub-Unidade:	01.02.00	Manutenção das Atividades Administrativa
Funcional Programatica:	01.122.1000.2007	Material de Consumo
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Processamento de Dados
Desdobramento:	17	Recursos não vinculados de Impostos
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	

NÚMERO DO EMPENHO:

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

Periodicidade: Mensal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000624	DISCO SSO 1 TERA BYTE	UN	100,0000	260,9900	26.099,00

Especificação: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ITEM NO EDITAL.

Marca: STROND

**Valor Total: 26.099,00** (Vinte e seis mil e noventa e nove reais.)

Aquisição de materiais de expediente para uso geral.

Deusdete José Ferreira  
Secomp

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 766/2023 N.A.F.:/2023/00074

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

Table with 4 columns: Description, Code, and two dashes. Rows include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: LEGACY DIST. DE INFORMATICA E ELETROELÇETRONICOS LTD Número: 1427
Endereço...: AVENIDA LIBERDADE N°: 3230 Bairro: CENTRO CEP: 58.111-400
Cidade...: BAYEUX - PB CNPJ...: 52.504.817/0001.09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....26.099,00
Vinte e seis mil e noventa e nove reais.....

Hist.: Aquisição de materiais de expediente para uso geral.

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

Summary table showing SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR and their corresponding VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

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: RECURSO CHEQUE: DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.