

UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000077 - Ordinária

Data: 28/12/2023

Empenho: 000769 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
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: 001430 - ATIVATECH DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 45.691.332/0001-06

I.E.:

Contato:

Endereço: AVENIDA ANTONIO ARAÚJO

Nr. 710

Compl.: SEDE

CEP: 38750-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE OLEGÁRIO

UF: MG

Telefone: 9.96622783

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:	17	Material de Processamento de Dados
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 MUNICIPLA DE UNAI

Periodicidade: Mensal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	000670	GABINETE PARA PC COMPATÍVEL COM LPACA MÃE ATX ESTENDIDO	UN	20,0000	229,9900	4.599,80

Especificação: GABINETE PARA PC COMPATIVEL COM PLACA MÃE ATX ESTENDIDO.

Marca: RIZE

Valor Total: 4.599,80 (Quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos.)

Aquisição de materisi de processamento de dados para uso geral.

Deusdete José Ferreira
Secomp

Deusdete José Ferreira
Secomp

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 769/2023 N.A.F.:/2023/00077

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..: 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: ATIVATECH DISTRIBUIDORA LTDA Número: 1430
Endereço.: AVENIDA ANTONIO ARAÚJO N°: 710 Bairro: CENTRO CEP: 38.750-000
Cidade...: PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG CNPJ...: 45.691.332/0001.06
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.599,80
Quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos.....

Hist.: Aquisição de materisi de processamento de dados 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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:550.630,39 : VALOR LIQUIDADADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:4.599,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:546.030,59 : VALOR LIQUIDO ...:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:4.599,80 : SALDO A LIQUIDAR :4.599,80
VALOR A LIQUIDAR :4.599,80

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: ___/___/___