

UF: MG  
Município: UNAI  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
Número da NAF: 000072 - Ordinária Data: 28/12/2023 Empenho: 000764 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: 001425 - COMERCIAL FORTE SERVIÇOS E VARIEDADES LTDA  
CNPJ 46.786.948/0001-15 I.E.: Contato: JOÃO LUIZ  
Endereço: RUA SEBASTIÃO FERREIRA ADORNO Nr. 299 Compl.: SEDE  
CEP: 76150-000 Bairro: CENTRO Cidade: MOSSAMEDES UF: GO  
Telefone: 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: 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 MUNICIPAL DE UNAI Periodicidade: Mensal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000614	KIT DE HARDWARE ( PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIA, PLACA DE VIDEO E FONTE DE ENERGIA)		30,0000	3.090,0000	92.700,00
Especificação: KIT DE HARDWARE ( PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIA, PLACA DE VIDEO E FONTE DE ENERGIA)						
Marca: ASUS						
00002	000668	CABO HDMI	UN	20,0000	11,2800	225,60
Especificação: cabo hdmi, conf. especificação da TR.						
Marca: SMD						
00015	000542	TONER AMARELO REF. ES8473-MPF - PARA IMPRESSORA OKIDATA	UN	5,0000	810,0000	4.050,00
Especificação: TONER AMARELO REF. ES8473-MPF - PARA IMPRESSORA OKIDATA						
Marca: OKIDATA						
00022	000653	TONER W2021 414 X PRETO COM CHIP COMPATIVEL, PARA IMPRESSORA LASER HP	UN	180,0000	198,0000	35.640,00
Especificação: TONER W2021 414 X PRETO COM CHIP COMPATIVEL, PARA IMPRESSORA LASER HP, capacidade de impressão: mínimo de 7.500 cópias						
Marca: COMPATIVEL						
00023	000650	TONER W2021 414 X CIANO COM CHIP COMPATIVEL, PARA IMPRESSORA LASER HP	UN	120,0000	198,0000	23.760,00
Especificação: TONER W2021 414 X CIANO COM CHIP COMPATIVEL, PARA IMPRESSORA LASER HP - capacidade de impressão: mínimo de 6.000 cópias						

UF: MG  
Município: UNAI  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 2  
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
Número da NAF: 000072 - Ordinária Data: 28/12/2023 Empenho: 000764 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: 001425 - COMERCIAL FORTE SERVIÇOS E VARIEDADES LTDA

CNPJ 46.786.948/0001-15 I.E.: Contato: JOÃO LUIZ  
Endereço: RUA SEBASTIÃO FERREIRA ADORNO Nr. 299 Compl.: SEDE  
CEP: 76150-000 Bairro: CENTRO Cidade: MOSSAMEDES UF: GO  
Telefone: 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 MUNICIPAL DE UNAI Periodicidade: Mensal

Marca: COMPATIVEL

00024 000652 TONER W2021 414 X AMARELO COM CHIP UN 120,0000 196,9900 23.638,80  
COMPATIVEL, PARA IMPRESSORA LASER HP

Especificação: TONER W2021 414 X AMARELO COM CHIP COMPATIVEL, PARA IMPRESSORA LASER HP capacidade de impressão: mínimo de 6000 cópias

Marca: COMPATÍVEL

00029 000054 BATERIA PARA NOBREAK DE 12 VOLTS UN 50,0000 104,5000 5.225,00

Especificação: BATERIA PARA NOBREAK DE 12 VOLTS, 1X 9 AH SELADA

Marca: HIKVISION

00032 000538 PEN DRIVE DE 32 GIGA UN 200,0000 21,4500 4.290,00

Especificação: PEN DRIVE DE 32 GIGA,, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO EDITAL

Marca: HIKVISION

00034 000666 SUPORTE PARA CPU UN 30,0000 29,8000 894,00

Especificação: BASE COM RODÍZIOS, COMPATÍVEL COM CPU AT/ATX, COM CA'PACIDADE DE SUPORTE DE PESO MÍNIMO DE 10 KG, COR: PRETO (DE PREFERENCIA)

Marca: C3 TECH

00037 000671 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX POWER UN 40,0000 290,0000 11.600,00  
SUPPLY CV650 80 PLUS.

Especificação: FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX POWER SUPPLY CV650 80 PLUS.

Especificações:

- AC input: 100-240V
- Entrada atual: 10A-5A
- Frequência: 47~63Hz

UF: MG  
Município: UNAI  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 3  
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000072 - Ordinária

Data: 28/12/2023

Empenho: 000764 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: 001425 - COMERCIAL FORTE SERVIÇOS E VARIEDADES LTDA

CNPJ 46.786.948/0001-15 I.E.: Contato: JOÃO LUIZ  
Endereço: RUA SEBASTIÃO FERREIRA ADORNO Nr. 299 Compl.: SEDE  
CEP: 76150-000 Bairro: CENTRO Cidade: MOSSAMEDES UF: GO  
Telefone: 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:	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 MUNICIPAL DE UNAI

Periodicidade: Mensal

- Potência: 650W

Marca: BRASIL PC

**Valor Total: 202.023,40** (Duzentos e dois mil, vinte e tres reais e quarenta centavos.)

Aquisição de materiais de processamento de dados para uso geral.

*Deusdete José Ferreira*  
Secomp

**CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 764/2023 N.A.F.:/2023/00072**

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...: COMERCIAL FORTE SERVIÇOS E VARIEDADES LTDA Número: 1425**  
**Endereço.: RUA SEBASTIÃO FERREIRA ADO N°: 299 Bairro: CENTRO CEP: 76.150-000**  
**Cidade...: MOSSAMEDES - GO CNPJ...: 46.786.948/0001.15**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....202.023,40  
Duzentos e dois mil, vinte e tres reais e quarenta centavos.....

Hist.: Aquisição de materiais 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 ...: .....825.322,64 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0,00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....202.023,40 : DESCONTO .....: .....0,00**  
**SALDO ATUAL .....: .....623.299,24 : VALOR LIQUIDO ...: .....0,00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....202.023,40 : SALDO A LIQUIDAR : .....202.023,40**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....202.023,40**

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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**