

UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000073 - Ordinária Data: 28/12/2023

Empenho: 000765 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: 001426 - VTEX INFORMATICA LTDA

CNPJ 48.290.788/0001-44 I.E.: Contato: DOUGLAS
Endereço: RUA PIRATININGA Nr. 914 Compl.: SEDE
CEP: 87013-100 Bairro: CENTRO Cidade: MARINGÁ UF: PR
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

QRL_Periodicidade

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00011	000443	TONER YELLOW REF. C911 PARA IMPRESSORA OKIDATA C911 DN	UN	5,0000	1.465,0000	7.325,00
Especificação: TONER YELLOW REF. C911 PARA IMPRESSORA OKIDATA C911 DN, RENDIMENTO ESTIMADO DE 38.000 CÓPIAS						
Marca: OKI						
00012	000444	TONER CIANO REF. C911 PARA IMPRESSORA OKIDATA C911 DN	UN	5,0000	1.468,0000	7.340,00
Especificação: TONER YELLOW REF. C911 PARA IMPRESSORA OKIDATA C911 DN, RENDIMENTO 38.000 CÓPIAS.						
Marca: OKI						
00013	000445	TONER MAGENTA REF. C911 PARA IMPRESSORA OKIDATA C911 DN	UN	5,0000	1.479,0000	7.395,00
Especificação: TONER YELLOW REF. C911 PARA IMPRESSORA OKIDATA C911 DN, RENDIMENTO ESTIMADO:38.000 CÓPIAS.						
Marca: OKI						
00014	000446	TONER PRETO REF. C911 PARA IMPRESSORA OKIDATA C911 DN	UN	5,0000	662,9700	3.314,85
Especificação: TONER PRETO REF. C911 PARA IMPRESSORA OKIDATA C911 DN, RENDIMENTO ESTIMADO: 38.000 CÓPIAS.						
Marca: OKI						
00016	000543	TONER MAGENTA - REF. ES8473-MPF - PARA IMPRESSORA OKIDATA	UN	5,0000	779,0000	3.895,00
Especificação: TONER MAGENTA - REF. ES8473-MPF - PARA IMPRESSORA OKIDATA						

UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000073 - Ordinária Data: 28/12/2023

Empenho: 000765 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: 001426 - VTEX INFORMATICA LTDA

CNPJ: 48.290.788/0001-44 I.E.: Contato: DOUGLAS
Endereço: RUA PIRATININGA Nr. 914 Compl.: SEDE
CEP: 87013-100 Bairro: CENTRO Cidade: MARINGÁ UF: PR
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	Recursos não vinculados de Impostos

NÚMERO DO EMPENHO:

Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

QRL_Periodicidade

Marca: OKI					
00017 000541	TONER CIANO REF. ES8473-MPF - PARA IMPRESSORA OKIDATA	UN	5,0000	758,0000	3.790,00
Especificação: TONER AMARELO REF. ES8473-MPF - PARA IMPRESSORA OKIDATA					
Marca: OKI					
00018 000544	TONER PRETO - REF. ES8473-MPF - PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA	UN	5,0000	400,0000	2.000,00
Especificação: TONER AMARELO REF. ES8473-MPF - PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA					
Marca: OKI					

Valor Total: 35.059,85 (Trinta e cinco mil, cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos.)

Aquisição de materiais de processamento de dados para uso geral.

Deusdete José Ferreira
Secomp

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 765/2023 N.A.F.:/2023/00073

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...: VTEX INFORMATICA LTDA Número: 1426
Endereço.: RUA PIRATININGA N°: 914 Bairro: CENTRO CEP: 87.013-100
Cidade...: MARINGÁ - PR CNPJ...: 48.290.788/0001.44
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$35.059,85
Trinta e cinco mil, cinquenta e nove reais e oitenta e cinco 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 ANTERIOR623.299,24	:	VALOR LIQUIDADO0,00
VALOR EMPENHADO35.059,85	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL588.239,39	:	VALOR LIQUIDO ...:0,00
TOTAL EMPENHADO35.059,85	:	SALDO A LIQUIDAR :35.059,85
VALOR A LIQUIDAR :35.059,85	:		

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: ___/___/___