

UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000076 - Ordinária

Data: 28/12/2023

Empenho: 000768 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: 001429 - REI DOS CARTUCHOS EQUIP. E SUP. DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 04.500.648/0001-88 I.E.: Contato:
Endereço: RUA MANUEL DE SOUZA MELLO FREIRE Nr. 20 Compl.: SEDE
CEP: 08710-010 Bairro: CENTRO Cidade: MOGI DAS CRUZES UF: SP
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
00003	000669	ADAPTADOR DE VIDEO PLUS CABLE DVI MACHO PARA HDMI FEMEA	UN	30,0000	11,0000	330,00

Especificação: ADAPTADOR DE VIDEO PLUS CABLE DVI MACHO PARA HDMI FEMEA, DVIHDMI 10BK

Marca: IT BLUE

00019	000249	TONER PARA COPIADORA KYOCERA	UN	20,0000	48,0000	960,00
-------	--------	------------------------------	----	---------	---------	--------

Especificação: TONER PARA COPIADORA KYOCERA.M MODELO KM2810 REF.TK137 PRETO

Marca: MASTER

00027	000055	TECLADO USB P/ COMPUTADOR	UN	100,0000	19,5000	1.950,00
-------	--------	---------------------------	----	----------	---------	----------

Especificação: TECLADO COM FIO, CONEXÃO USB, PADRÃO ABNT2 (PT/BR), REQUISITOS DO SISTEMA: WINDOWS VISTA /7/8,1/10

Marca: DECO

00028	000045	MOUSE USB P/ COMPUTADOR	UN	100,0000	8,9000	890,00
-------	--------	-------------------------	----	----------	--------	--------

Especificação: MOUSE USB COM FIO, COR PRETO, RESOLUÇÃO 800 DPI, BOÕES 3 COM SCROOL EXTENSÃO DO CABO 1,5 MTS COMPATIBILIDADE XP, VISTA/ 7]8/10

Marca: EXBOM

Valor Total: 4.130,00 (Quatro mil, cento e trinta reais.)

Aquisição de materi de processamento de dados para uso geral.

Deusdete José Ferreira
Secomp

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 768/2023****N.A.F.:/2023/00076**

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...: REI DOS CARTUCHOS EQUIP. E SUP. DE INFORMATICA LTDA Número: 1429
Endereço...: RUA MANUEL DE SOUZA MELLO Nº: 20 Bairro: CENTRO CEP: 08.710-010
Cidade...: MOGI DAS CRUZES - SP CNPJ...: 04.500.648/0001.88
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.130,00
Quatro mil, cento e trinta reais.....

Hist.: Aquisição de materisi de processamento de dados para uso geral.

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2023/6 Processo Nº.: 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 ...	554.760,39	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	4.130,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	550.630,39	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	4.130,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	4.130,00
VALOR A LIQUIDAR :	4.130,00			

Data: 28/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 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: ____/____/____