

UF: MG  
Município: UNAI  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000078 - Ordinária

Data: 28/12/2023

Empenho: 000770 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: 001431 - V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA -ME

CNPJ 05.808.979/0001-42 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA ANTONIO OLIMPIO Nr. 32 Compl.: SEDE  
CEP: 15014-410 Bairro: VILA AURORA Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF: SP  
Telefone: 17-3363-2308 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
00025	000651	TONER W2021 414X MAGENTA COM CHIP COMPATIVEL, PARA IMPRESSORA LASER HP	UN	120,0000	240,0000	28.800,00

Especificação: 120TONER W2021 414 X MAGENTA COM CHIP COMPATIVEL, PARA IMPRESSORA LASER HP - capacidade de impressão: mínimo de 6000 cópias

Marca: DSI

00026	000461	TONER PRETO 105 COMPATÍVEL	UN	15,0000	42,0000	630,00
-------	--------	----------------------------	----	---------	---------	--------

Especificação: TONER PRETO REF. 105 COMPATIVEL., PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600

Marca: DSI

**Valor Total: 29.430,00** (Vinte e nove mil, quatrocentos e trinta reais.)

Aquisição de materisi de processamento de dados para uso geral.

Deusdete José Ferreira  
Secomp

**CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 770/2023 N.A.F.:/2023/00078**

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...: V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA -ME Número: 1431**  
**Endereço.: RUA ANTONIO OLIMPIO N°: 32 Bairro: VILA AURORA CEP: 15.014-410**  
**Cidade...: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP CNPJ...: 05.808.979/0001.42**  
**Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....29.430,00  
 Vinte e nove mil, quatrocentos e trinta reais.....

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:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....546.030,59	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....0,00
<b>VALOR EMPENHADO ...:</b> .....29.430,00	:	<b>DESCONTO .....:</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....:</b> .....516.600,59	:	<b>VALOR LIQUIDO ....:</b> .....0,00
<b>TOTAL EMPENHADO ...:</b> .....29.430,00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b> .....29.430,00
<b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b> .....29.430,00	:	

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: 259.185.406-37 / 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:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_