



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

EXTRATO DO CONTRATO 16/2023

ORIGEM: DISPENSA ELETRONICA 20/2023

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Unai

CONTRATADA: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda

ESPÉCIE: Prestação de Serviços

OBJETO: Serviços de Gerenciamento de Cartão Corporativa de abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Unai-MG

LICITAÇÃO/MODALIDADE: Compra Direta por Dispensa Eletrônica nº 20/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.122.1000.2007 Elemento de despesa 33.90.39.99 ficha 27.

VALÔR: R\$45.182,85 (quarenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

EMPENHO: Estimativo n.º473 de 05/07/2023

VIGÊNCIA: até 06/07/2024

DATA E ASSINATURA: 06/07/2023 – Vereadora Edimilton Andrade
/ Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
Renata Nunes Ferreira

UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000044 - Estimativa Data: 05/07/2023 Empenho: 000473 de 05/07/2023

Endereço: AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO, 117, SEDE - CEP: 38610-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 19.783.570/0001-23 Inscrição Estadual: ISENT0 Tel / Fax: 3836770300
camara@unai.mg.leg.br

Número Processo: 000038 / 2023

Data: 05/07/2023

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Inciso: 11

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 001390 - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ 05.340.639/0001-30 I.E.: Contato: JOÃO MARCIO
Endereço: RUA CALÇADA CANOPA, 11 Complemento: SL 03
CEP: Bairro: ALPHAVILLE Cidade: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP
Telefone: 19- 3518-7000 Fax: Email: LICITACAO@PRIME BENEFICIOS.COM.BR

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Ficha: | 00027 | |
| 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: | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Desdobramento: | 99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica |
| 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:

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000659 | Gerenciamento de Contorle de abastecimento de combustível, por meio da implantação de sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico . | S SERV. | 1,0000 | 45.182,8500 | 45.182,8500 |

Especificação: prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível, por meio da implantação de sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, para abastecer os veículos oficiais da Câmara Municipal de Unai.

Marca: smd

Valor Total: 45.182,85 (Quarenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos.)

prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível, por meio da implantação de sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico.


Deusdete José Ferreira
Sescomp

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 473/2023

N.A.F.:/2023/00044

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2023 Tipo: Estimativo Data: 05/07/2023 Ficha: 000027

| | | | |
|------------------------|------------------|---|------------------------------------------|
| 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..: | 3.3.90.39.99 | - | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso..... | 1.500.000.0000 | - | Recursos não vinculados de Impostos |

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Número: 1390
Endereço.: RUA CALÇADA CANOPA Nº: 11 Bairro: ALPHAVILLE CEP: 06.502-
Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA - SP CNPJ..: 05.340.639/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$45.182,85
Quarenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos..

Hist.: prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível, por meio da implantação de sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico.

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2023/38 Processo Nº.: 2023/38

Data: 05/07/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 346.276,88 | : | VALOR LIQUIDADO ..: | 0,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 45.182,85 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 301.094,03 | : | VALOR LIQUIDO: | 0,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 45.182,85 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 45.182,85 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 45.182,85 | | | |

Data: 05/07/2023 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

R E C U R S O
BC.: 001 AG.: 508 CT.: 73120-X - BANCO DO B CH.: DATA: ___/___/___