



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: Estimativo

OBJETO: Serviço de Gerenciamento de Cartão Gerenciamento de Cartão Corporativo de abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Unai.

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho – 01.122.0001.2007 – 33.90.30.01

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 06/07/2023

VIGÊNCIA: 06/07/2023

DATA E ASSINATURA: 06/07/2023 – Vereador Edimilton Andrade / Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda

Deusdete José Ferreira
Secomp

UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por deusdete

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000044 - Estimativa Data: 06/07/2023

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 Número do Contrato: 000016 / 2023
Data: 05/07/2023
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Inciso: II
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 001390 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 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:	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:	01	Combustíveis Automotivos
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.)

Deusdete
José Ferreira
Secomp

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 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: 06/07/2023 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...:	3.3.90.30.01	-	Combustíveis Automotivos
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 N°: 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.: Gerenciamento de Controle de abastecimento de combustível por meio de implantação de sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão magnético ou eletrônico.

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2023/38 Processo N°.: 2023/38

Data: 06/07/2023 Ordenador da Despesa: _____
 EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
 CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	332.887,38	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	45.182,85	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	287.704,53	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	45.182,85	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	45.182,85
VALOR A LIQUIDAR ..:	45.182,85	:		

Data: 06/07/2023 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:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **DATA:** ___/___/___

Deusdete José Ferreira
 Segundo
[Assinatura]