

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

e-DOC 45EB17E3
Proc 00600-00029639/2023-01-e

Exercicio: 2023
Data: 08.08.2023
Numero: 004652
Subempenho:0000

Credor: 23418 A H DAS MORAES EPP CGC/CPF: 02.437.839/0001-17
Endereco: RUA: ALBUQUERQUE PESSOA 363 VILA S Cidade: SAO JOSE DO RIO PRE UF:SP

Orgao: 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM Conta: 193
Unidade: 0301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Funcional: 0412200072.183 CGM - Manutencao da Controladoria
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030170000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 15.00 Recursos nao vinculados de Imp Nr. Reserva Saldo 01375

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: P.E no 035/2023
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 00029639/2023-01

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
217.060,00 167.613,36 5.099,94 162.513,42
Valor por Extensao: cinco mil e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos*

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
001	9,00	UND	Empenho orcamentario para cobrir despesa com aquisicao de Cartucho de Toner para impressora HP LaserJet Pro MFP M329, M428, M429, com selo de garantia e validade de minimo de 12 (doze) meses, nao sendo de forma algum resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compativel com o toner da marca HP, referencia [CF258X] - Toner Preto, rendimento 10.000 paginaspadrao, conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2021 (rendimento de cartuchos de toner para impressoras eletrofotograficas monocromaticos e para dispositivos multifuncionais). Obs.: o produto devera estar acondicionado em embalagem original com a marca		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

e-DOC 45EB17E3
Proc 00600-00029639/2023-01-e

Exercicio: 2023
Data: 08.08.2023
Numero: 004652
Subempenho:0000

Credor: 23418 A H DAS MORAES EPP CGC/CPF: 02.437.839/0001-17
Endereco: RUA: ALBUQUERQUE PESSOA 363 VILA S Cidade: SAO JOSE DO RIO PRE UF:SP

Orgao: 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM Conta: 193
Unidade: 0301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Funcional: 0412200072.183 CGM - Manutencao da Controladoria
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030170000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 15.00 Recursos nao vinculados de Imp Nr. Reserva Saldo 01375

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: P.E no 035/2023
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 00029639/2023-01

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
217.060,00 167.613,36 5.099,94 162.513,42
Valor por Extensao: cinco mil e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos*

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
002	24,00	UND	registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservacao, lacrado, de forma a proteger o material da acao da luz, poeira e umidade. Marca: DSI MODELO CF258X CHINAMATE Empenho orcamentario para cobrir despesa com aquisicao de Cartucho de Cartucho de Toner para impressora HP LaserJet Pro M304, M404, com selo de garantia e validade de minimo de 12 (doze) meses, nao sendo de forma algum resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, 100% (cem por cento) novo, compativel com o toner da marca HP, referencia [CF258X] - Toner Preto, rendimento 10.000 paginaspadrao, conforme norma correspondente: ABNTNBR/ISO/IEC 19752/2021	166,66	1.499,94

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

e-DOC 45EB17E3
Proc 00600-00029639/2023-01-e

Exercicio: 2023
Data: 08.08.2023
Numero: 004652
Subempenho:0000

Credor: 23418 A H DAS MORAES EPP CGC/CPF: 02.437.839/0001-17
Endereco: RUA: ALBUQUERQUE PESSOA 363 VILA S Cidade: SAO JOSE DO RIO PRE UF:SP

Orgao: 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM Conta: 193
Unidade: 0301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Funcional: 0412200072.183 CGM - Manutencao da Controladoria
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030170000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 15.00 Recursos nao vinculados de Imp Nr. Reserva Saldo 01375

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: P.E no 035/2023
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 00029639/2023-01

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
217.060,00 167.613,36 5.099,94 162.513,42
Valor por Extensao: cinco mil e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos*

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
			(rendimento de cartuchos de toner para impressoras eletrofotograficas monocromaticos e para dispositivos multifuncionais). Obs.: o produto devera estar acondicionado em embalagem original com a marca registrada do fabricante, e em perfeito estado de conservacao, lacrado, de forma a proteger o material da acao da luz, poeira e umidade. Marca: DSI Modelo CF258X CHINAMATE	150,00	3.600,00

Total Geral ... 5.099,94

Responsavel pela Emissao Ordenador da Despesa



Assinado por **Jeoval Batista Da Silva** - Controlador Geral - Em: 08/08/2023, 11:53:24



Assinado por **Inara Gabrielly Prata Moreira** - Assessor Nível I - Em: 08/08/2023, 10:59:41