

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTOAV. 15 DE MAIO, 650
49227788/0001-62Data: 12/05/2025
Nº do empenho: 142
OR - Ordinário
Processo: 17/2025**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01 031 2001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 CUSTEIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento: 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO
Vínculo: 110 000 GERAL
FICHA: 8

Dotação: 500.000,00
Suplementação:
Anulações:
Total (A):

Empenhos anteriores: 402.746,38
Valor do empenho: 1.668,30
Valor Anulado:
Total (B): 404414,68
Saldo (A - B): 95.585,32

Credor: 620 RSM SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 20.362.944/0001-16 Insc. Estadual:

ENDEREÇO: Rua São Thiago

Cidade: Monte Alto

Estado: SP Telefone: 1632427401 Fax:

Banco: Agência: Conta:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 16 -
Mod. Formatada: 16 - Contratação de empresa especializada para conserto e limpeza de impressoras, incluindo o
fornecimento de peças e mão de obra, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Monte Alto.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
8	002.016.057	LIMPEZA DO LASER BROTHER MFC 8952	1,00	UN	69,90	69,90
9	002.016.059	LIMPEZA DO LASER BROTHER MFC 8890	1,00	UN	69,90	69,90
10	002.016.058	LIMPEZA DO LASER HP 1102	1,00	UN	69,90	69,90
11	002.016.080	LIMPEZA INTERNA PREVENTIVA BROTHER 895	6,00	UN	69,90	419,40
12	002.016.081	LIMPEZA INTERNA PREVENTIVA HP1102	7,00	UN	69,90	489,30
13	002.014.032	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ MÃO DE OBRA	1,00	SER	549,90	549,90

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.668,30**

Fica empenhada a importância de 1.668,30

um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta centavos *****

Fundamento Legal: LICITAÇÃO

Data: ____/____/____

Modal. licitação: DISPENSA

000017/25

Data: ____/____/____

Contrato:

Data: ____/____/____

Encarregado do serviço

Credor

BALTAZAR GARCIA

Presidente

Sidnei José da Silva

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 12/05/2025