

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTOAV. 15 DE MAIO, 650
49227788/0001-62

Data: 12/05/2025

Nº do empenho: 141

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: 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO
Vínculo: 110 000 GERAL
FICHA: 4

Dotação:	90.000,00	Empenhos anteriores:	21.505,75
Suplementação:		Valor do empenho:	2.329,40
Anulações:		Valor Anulado:	
Total (A):		Total (B):	23835,15
		Saldo (A - B):	66.164,85

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 - Nº 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
1	001.011.413	ALMOFADA IMPRESSORA EPSON L3110	1,00	UN	25,90	25,90
2	001.011.412	ALMOFADA IMPRESSORA EPSON L395	1,00	UN	25,90	25,90
3	001.011.417	CABECOTE EPSON L3110	1,00	UN	542,90	542,90
4	001.011.414	CILINDRO BROTHER DCP 5652	1,00	UN	49,90	49,90
5	001.011.415	CILINDRO BROTHER MFC 8890	1,00	UN	49,90	49,90
6	001.011.419	FUSOR BROTHER MFC 8890DW	1,00	UN	599,90	599,90
7	001.011.410	FUSOR DA IMPRESSORA BROTHER MFC 8952	1,00	UN	759,90	759,90
14	001.011.411	PICKUP ROLLER EPSON L395	1,00	UN	25,90	25,90
15	001.011.341	PICKUP ROLLER HP 1102	6,00	UN	19,90	119,40
16	001.011.418	ROLO FUSOR BROTHER DCP 8085DN	1,00	UN	89,90	89,90
17	001.011.416	SOLENOIDE HP 1102	1,00	UN	59,90	59,90

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.329,40

Fica empenhada a importância de 2.329,40

dois mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos

Fundamento Legal: LICITAÇÃO

Data: ____/____/____

Modal. licitação: DISPENSA 000017/25

Data: ____/____/____

Contrato:

Data: ____/____/____

Encarregado do serviço

Credor

BALTAZAR GARCIA

Sidnei José da Silva

Presidente

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 12/05/2025