

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

Data: 11/09/2025

Nº do empenho: 300

OR - Ordinário

Processo: 28/2025

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: 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO
Vínculo: 110 000 GERAL
FICHA: 4

Dotação: 90.000,00 Empenhos anteriores: 118.984,91
Suplementação: Valor do empenho: 1.967,00
Anulações: Valor Anulado:
Total (A): Total (B): 120951,91
Saldo (A - B): 24.048,09

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: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 -
Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E KITS DE REFIL DE TINTA, COMPATÍVEIS COM AS
IMPRESSORAS EM USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	001.100.103	KIT REFIL COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA Bf	4,00	UN	48,00	192,00
2	001.100.100	KIT REFIL COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA Ef	2,00	UN	47,90	95,80
3	001.100.101	KIT REFIL COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA Ef	2,00	UN	47,90	95,80
4	001.100.104	REFIL PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSOR	4,00	UN	12,00	48,00
5	001.100.102	REFIL PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSOR	2,00	UN	15,00	30,00
6	001.100.105	TONER NOVO COMPATÍVEL BROTHER TN 106C	2,00	UN	24,90	49,80
7	001.100.056	TONER NOVO COMPATÍVEL BROTHER TN 3472	2,00	UN	49,90	99,80
8	001.100.079	TONER NOVO COMPATÍVEL BROTHER TN 580A	4,00	UN	49,90	199,60
9	001.100.099	TONER NOVO COMPATÍVEL BROTHER TN 750	1,00	UN	49,90	49,90
10	001.100.054	TONER NOVO COMPATÍVEL HP 2612A	2,00	UN	29,90	59,80
11	001.100.053	TONER NOVO COMPATÍVEL HP 285A	35,00	UN	29,90	1.046,50

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.967,00

Fica empenhada a importância de 1.967,00 um mil, novecentos e sessenta e sete reais *****

Fundamento Legal: LICITAÇÃO

Data: ____/____/____

Modal. licitação: DISPENSA 000028/25

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: 11/09/2025