



Nota de Empenho



Empenho 000111 **Exercício** 2020 **Data** 09/03/2020 **Tipo** Ordinário

Unidade Orçamentária
 0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho
 13 0101.0112200952.724-3390.39.00-01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

Beneficiário
 MAG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
 CPF/CNPJ: 26.324.866/0001-41

Endereço: _____ N° _____

Solicitante _____ **Processo** 282/2019 **Contrato** 002/2020

Tipo Licitação Convite Art.23-Ia **N° Proc. Licit.** 282/2020 **Data Proc. Licit.** 23/12/2020 **N° Edital** 002/2020

Controle Orçamentário Saldo Anterior: 3,071,632.91 **Fonte de Recursos** 01 - ORDINÁRIOS


Valor Empenho: 41,996.67

Saldo Atual: 3,029,636.24

Especificação
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 24 HORAS DO GRUPO GERADOR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 24 HORAS DO GRUPO GERADOR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	MÊS	9	4,300.000	38,700.00
2	. Prestação de serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 24 HORAS DO GRUPO GERADOR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	DIAS	23	143.333	3,296.67

Valor Desconto: 0.00
Total Empenho: 41,996.67


 CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
 ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
 Mat.: _____