



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo		
000300	2023	02/08/2023	Ordinário		
Unidade Orçamentária					
0101	CÂMARA MUNICIPAL				
Cód. Red. Programa de Trabalho					
12	0101.0112200952.724-3390.39.00-15000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		
Beneficiário					
MAQSTAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI ME					
CPF/CNPJ: 04.617.631/0001-05					
Endereço:			Nº		
Solicitante		Processo	Contrato		
		131/2022	023/2022		
Tipo Licitação	Nº Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	Nº Edital		
Pregão Art.---	131/2022	01/04/2022	012/2022		
Controle Orçamentário		Fonte de Recursos			
Saldo Anterior:	1,710,888.27	15000000 - Recursos não			
Valor Empenho:	20,708.33				
Saldo Atual:	1,690,179.94				
Especificação					
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS.					
Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS.	MÊS	5	4,141.666	20,708.33
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	20,708.33

MAURÍCIO FREITAS COELHO
DIRETOR DE CONTABILIDADE E
GESTÃO FINANCEIRA
Mat.:03631

MARCOS DA SILVA BACELLAR
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.:2664