



Nota de Empenho

Empenho **Exercício** **Data** **Tipo**
000659 2022 16/12/2022 Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

12 0101.0112200952.724-3390.39.00-01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

Beneficiário

MARGEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 14.515.275/0001-72

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

254/2022

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit. Data Proc. Licit.

Nº Edital

Dispensa Art.24-II

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 1,018,082.04

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 14,847.50

Saldo Atual: 1,003,234.54

Especificação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE REPOGRAFIA PARA CMCG

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. FOTOCÓPIA SIMPLES (PRETO E BRANCO A4)	UNID	2,500	0.180	450.00
2	. FOTOCÓPIA COLORIDA - A4	UNID	2,600	2.550	6,630.00
3	. FOTOCÓPIA SIMPLES (PRETO E BRANCO - OFICIO)	UNID	2,500	0.200	500.00
4	. FOTOCÓPIA COLORIDA - OFICIO	UNID	2,550	2.850	7,267.50
Valor Desconto:					0.00
Total Empenho:					14,847.50

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: