



Nota de Empenho

Empenho 000155 **Exercício** 2020 **Data** 06/04/2020 **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
 RASEC SOLUÇÕES EIRELI - ME
 CPF/CNPJ: 15.244.408/0001-86
 Endereço: Praça da Republica Nº 36
 Campos dos Goytacazes Centro - Rio de Janeiro

Solicitante **Processo** 279/2019 **Contrato** 004/2020

Tipo Licitação Convite Art.23-Ia **Nº Proc. Licit.** 2279/2019 **Data Proc. Licit.** 13/12/2019 **Nº Edital** 024/2019


Controle Orçamentário **Fonte de Recursos** 01 - ORDINÁRIOS

Saldo Anterior: 2,901,958.23
 Valor Empenho: 60,279.92
 Saldo Atual: 2,841,678.31

Especificação
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA CMCg.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA CMCg.	MÊS	8	6,850.000	54,800.00
2	. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA CMCg.	DIA	24	228.330	5,479.92

Valor Desconto: 0.00
Total Empenho: 60,279.92


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