



**Nota de Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Exercício</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>
000404	2023	23/10/2023	Ordinário
<b>Unidade Orçamentária</b>			
0101	CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Cód. Red. Programa de Trabalho</b>			
12	0101.0112200952.724-3390.39.00-15000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

**Beneficiário**

PKX SOLUÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 33.599.112/0001-60

Endereço:

Nº

**Solicitante**

**Processo**

**Contrato**

062/2020

019/2020

**Tipo Licitação**

**Nº Proc. Licit.**

**Data Proc. Licit.**

**Nº Edital**

Pregão Art.---

062/2020

18/03/2020

013/2023

**Controle Orçamentário**

**Fonte de Recursos**

Saldo Anterior: 1,451,490.00

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 13,120.47

Saldo Atual: 1,438,369.53

**Especificação**

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SISTEMAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM, CONTRA-CHEQUES, RECEPÇÃO, ESIC, ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE E APLICATIVOS DE CELULARES ANDROID A SER EXECUTADO NA CMCG-RJ E EMUGLE. 1 MÊS.

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	. SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRACHEQUES CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SISTEMAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM, CONTRA-CHEQUES, RECEPÇÃO, ESIC, ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE E APLICATIVOS DE CELULARES ANDROID A SER EXECUTADO NA CMCG-RJ E EMUGLE. 1 MÊS.	MS	1	13,120.470	13,120.47

**Valor Desconto:** 0.00

**Total Empenho:** 13,120.47

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

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