ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CÂMARA MUN. CAMPOS
Proc. 088/22
Fls. 222

Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000372	2022	23/06/2022	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. **Programa de Trabalho**

16 0101.0112200952.724-4490.52.00-01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Beneficiário

SC SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

CPF/CNPJ: 19.475.521/0001-23

Endereço: N°

Solicitante **Processo** 088/2022 **Contrato**

Tipo Licitação	N° Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	N° Edital
Pregão Art.---	088/2022	13/06/2022	005/2022

Controle Orçamentário

Saldo Anterior: 1,025,336.01

Valor Empenho: 33,701.46

Saldo Atual: 991,634.55

Fonte de Recursos

01 - ORDINÁRIOS

Especificação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CFTV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG, CONFORME PREGÃO 005/2022

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	Rack 16U PISO PADRÃO 19" 570MM	UNID	1	895.860	895.86
2	CÂMERA IP MINI BULLET 1MP 2,8MM 30MT (DS-2CD1001-1)	UNID	48	490.500	23,544.00
3	monitor LED 32' SMART	UNID	3	2,000.000	6,000.00
4	DVR STAND ALONE 16 CANAIS 1080P HIBRIDO	UNID	3	1,087.200	3,261.60

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 33,701.46

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CÂMARA MUN. CAMPOS
Proc. 088/22
Fls. 223

Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000373	2022	23/06/2022	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red.	Programa de Trabalho	
8	0101.0112200952.724-3390.30.00-01	MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

SC SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

CPF/CNPJ: 19.475.521/0001-23

Endereço: N°

Solicitante	Processo	Contrato
	088/2022	

Tipo Licitação	N° Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	N° Edital
Pregão Art.---	088/2022	13/06/2022	005/2022

Controle Orçamentário		Fonte de Recursos
Saldo Anterior:	999,481.24	01 - ORDINÁRIOS
Valor Empenho:	13,451.04	
Saldo Atual:	986,030.20	

Especificação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CFTV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG, CONFORME PREGÃO 005/2022

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	HD 06T PURPLE	UNID	3	2,100.000	6,300.00
2	FONTE FSC 12V8 1 A SMART METER S/PINO	UNID	48	57.230	2,747.04
3	CAIXA HERMÉTRICA PADRÃO TELECOM 20X15X8	UNID	16	29.000	464.00
4	CONECTOR BNC	UNID	300	3.600	1,080.00
5	Bandeja FIXA RACK 19X290MM PERFURADA	UNID	5	79.000	395.00
6	CABO CFTV COAXIAL C ALIMENTAÇÃO	M	500	1.430	715.00
7	TUBO PVC 40MM	M	100	17.500	1,750.00

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 13,451.04

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: