



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES

Página 1 de 1

Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo		
000054	2022	03/01/2022	Ordinário		
Unidade Orçamentária					
0101	CÂMARA MUNICIPAL				
Cód. Red. Programa de Trabalho					
8	0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO				
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	Contrato			
	029/2021				
Tipo Licitação	Nº Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	Nº Edital		
Pregão Art.---	029/2021	30/03/2021	003/2021		
Controle Orçamentário	Fonte de Recursos				
Saldo Anterior:	167,939.67	01 - ORDINÁRIOS			
Valor Empenho:	6,000.00				
Saldo Atual:	161,939.67				
Especificação					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, CONF. SRP 003/2021.					
Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	HD SSD 240 GB, LEITURA 530 MB/S, GRAVAÇÃO 440 MB/S, INTERFACE SATA REVISÃO 3.0 (6 GB/S).	UNID	20	300.000	6,000.00
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	6,000.00

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.:



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo		
000055	2022	03/01/2022	Ordinário		
Unidade Orçamentária					
0101	CÂMARA MUNICIPAL				
Cód. Red. Programa de Trabalho					
8	0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO				
Beneficiário					
L. BARRETO ALMEIDA ME					
CPF/CNPJ: 08.621.745/0001-80					
Endereço: RUA TENENTE CORONEL CARDOSO			Nº 578		
Campos dos Goytacazes		CENTRO - Rio de Janeiro			
Solicitante	Processo	Contrato			
	029/2021				
Tipo Licitação	Nº Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	Nº Edital		
Pregão Art.---	029/2021	30/03/2021	003/2021		
Controle Orçamentário	Fonte de Recursos				
Saldo Anterior:	161,939.67	01 - ORDINÁRIOS			
Valor Empenho:	8,514.80				
Saldo Atual:	153,424.87				
Especificação					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, CONF. SRP 003/2021.					
Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	ADAPTADOR USB WIRELESS DUAL BAND, ANTENA INTEGRADA, SISTEMA WINDOWS 7/ VISTA/ XP SP3,	UNID	5	142.000	710.00
2	CAIXA CABO DE REDE RJ 45 305 METROS AZUL - TIPO LAN	UNID	2	195.000	390.00
3	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 5E, U/ UTP	UNID	20	0.240	4.80
4	KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO - PRETO, ABNT 2 CONEXÃO USB, DISTANCIA 9M	UNID	30	82.500	2,475.00
5	MOUSE COM FIO 3 BOTÕES C SCROLL, INTERFACE USB, COMP. WINDOWS 7, VISTA 98/2000/XP/PRO/HOME/MEDIA CENTER	UNID	70	12.000	840.00
6	MOUSE PAD GEL COR PRETO	UNID	50	39.900	1,995.00
7	TECLADO COM FIO - PRETO, LAYOUT ABNT2, CONEXÃO USB 2.0, COMPATIBILIDADE: WINDOWS VISTA/ XP/ 7 / 10	UNID	70	30.000	2,100.00
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	8,514.80

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO



Nota de Empenho

ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.:



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000057	2022	03/01/2022	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

MEDEIROS EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 16.947.008/0001-08

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

029/2021

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit. Data Proc. Licit.

Nº Edital

Pregão Art.---

029/2021

30/03/2021

003/2021

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 153,424.87

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 5,281.30

Saldo Atual: 148,143.57

Especificação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, CONF. SRP 003/2021.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS - BIVOLT 127/220V 3 POLOS, FUSÍVEL 12A	UNID	20	31.640	632.80
2	PEN DRIVE CAPACIDADE: 32 GB, LEITURA 40MB/S COMPATIBILIDADE DUPLA COM USB 3.0, COMPATÍVEL C VERSÃO USB 2.0	UNID	150	30.990	4,648.50
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	5,281.30

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: