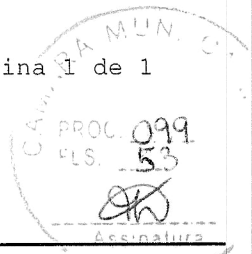




**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES**



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000127	2021	12/04/2021	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL
Cód. Red. Programa de Trabalho

12 0101.0112200952.724-3390.39.00-01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

Beneficiário

ESPERANÇA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.544.701/0001-45
Endereço:

N°

Solicitante

Processo

Contrato

099/2021

Tipo Licitação

N° Proc. Licit. Data Proc. Licit. N° Edital

Dispensa Art.24-II

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 2,424,095.00
Valor Empenho: 14,736.00
Saldo Atual: 2,409,359.00

01 - ORDINÁRIOS

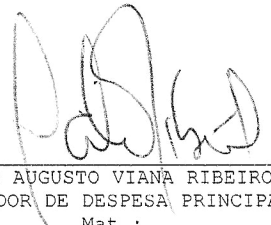
Especificação

AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMCG

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. AQUISIÇÃO DE TONERS HP ORIGINAL CF 210	UNID	12	307.000	3,684.00
2	. AQUISIÇÃO DE TONERS HP ORIGINAL CF 211	UNID	12	307.000	3,684.00
3	. AQUISIÇÃO DE TONERS HP ORIGINAL CF 212	UNID	12	307.000	3,684.00
4	. AQUISIÇÃO DE TONERS HP ORIGINAL CF 213	UNID	12	307.000	3,684.00

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 14,736.00


 FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
 ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
 Mat.: