



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000024	2020	12/03/2020	Ordinário

Unidade Orçamentária

5207 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

10 5207.0103100952.360-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

MEDEIROS EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 16.947.008/0001-08

Endereço:

N°

Solicitante

Processo

Contrato

021/2020

Tipo Licitação

N° Proc. Licit. Data Proc. Licit.

N° Edital

Não Aplicável Art.---

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 12,600.00

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 12,596.70

Saldo Atual: 3.30

Especificação

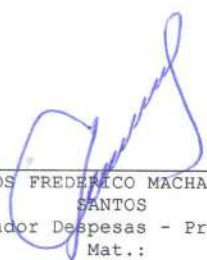
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG E ESCOLA DE GESTÃO EMUGLE.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	- AQUISIÇÃO	UNID	633	19.900	12,596.70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG E ESCOLA DE GESTÃO EMUGLE.

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 12,596.70


 CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
 Ordenador Despesas - Principal
 Mat.:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL



Nota de Empenho

Empenho 000025 **Exercício** 2020 **Data** 12/03/2020 **Tipo** Ordinário

Unidade Orçamentária

5207 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

20 5207.0412200952.494-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

MEDEIROS EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 16.947.008/0001-08

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

021/2020

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Não Aplicável Art.---

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 6,500.00

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 3,323.30

Saldo Atual: 3,176.70

Especificação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG E ESCOLA DE GESTÃO EMUGLE.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	- AQUISIÇÃO	UNID	167	19.900	3,323.30

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG E ESCOLA DE GESTÃO EMUGLE.

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 3,323.30

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Ordenador Despesas - Principal
Mat.: