



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES

Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000424	2022	01/08/2022	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

MEDEIROS EMPREENDIMIENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 16.947.008/0001-08

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

021/2021

Tipo Licitação

Pregão Art.---

Nº Proc. Licit.

021/2021

Data Proc. Licit.

12/08/2021

Nº Edital

005/2021

Controle Orçamentário

Saldo Anterior: 986,030.20

Valor Empenho: 445.00

Saldo Atual: 985,585.20

Fonte de Recursos

01 - ORDINÁRIOS

Especificação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALMOXARIFADO, CONF. SRP 005/2021

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	CANETA MARCA TEXTO PONTA POLIESTER - COR LARANJA	UNID	100	1.450	145.00
2	BORRACHA BICOLOR 20/40	UNID	500	0.600	300.00
Valor Desconto:					0.00
Total Empenho:					445.00

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.:



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo		
000425	2022	01/08/2022	Ordinário		
Unidade Orçamentária					
0101	CÂMARA MUNICIPAL				
Cód. Red. Programa de Trabalho					
8	0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO				
Beneficiário					
TECLADO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI EPP					
CPF/CNPJ: 32.097.040/0001-90					
Endereço: Av, Alberto Torres, 103					
Campos dos Goytacazes			Nº		
Centro - Rio de Janeiro					
Solicitante	Processo	Contrato			
	021/2021				
Tipo Licitação	Nº Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	Nº Edital		
Pregão Art.---	021/2021	12/08/2022	005/2021		
Controle Orçamentário	Fonte de Recursos				
Saldo Anterior:	985,585.20	01 - ORDINÁRIOS			
Valor Empenho:	565.50				
Saldo Atual:	985,019.70				
Especificação					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALMOXARIFADO, CONF. SRP 005/2021					
Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CRISTAL ACRÍLICA SEM REPARTIÇÕES COM ELÁSTICO.	UNID	150	3.770	565.50
Valor Desconto:					0.00
Total Empenho:					565.50

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.:



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000427	2022	01/08/2022	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

STYLO PRÓPRIO COMÉRCIO EIRELI

CPF/CNPJ: 22.011.812/0001-75

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

021/2021

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Pregão Art.---

021/2021

12/08/2021

005/2021

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 959,469.70

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 6,993.50

Saldo Atual: 952,476.20

Especificação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALMOXARIFADO, CONF. SRP 005/2021

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	BARBANTE 8 FIOS (100% ALGODÃO), PCT 300 MTS.	UNID	50	8.900	445.00
2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	UNID	100	1.250	125.00
3	COLA BASTÃO	UN	50	2.520	126.00
4	CORRETIVO EM FITA MEDINDO 4,2MM X 6M	UNID	100	4.450	445.00
5	ENVELOPE MEMORANDO COM 80 GRAMAS, 185X248MM, PARDO.	UNID	250	0.220	55.00
6	ENVELOPE OFÍCIO COM 80 GRMAS, 240X340MM, BRANCO	UNID	50	1.550	77.50
7	ENVELOPE OFÍCIO COM 80 GRMAS, 240X340MM, PARDO.	UNID	250	0.330	82.50
8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE CELOFANE, MEDINDO 12MM X 50M (GRANDE)	UNID	100	1.900	190.00
9	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 24/6 E 26/6 PARA 25 FOLHAS DIMENSÕES 56X136X50MM.	UNID	50	15.900	795.00
10	Pilha alcalina AA	UN	250	3.520	880.00
11	Pilha alcalina AAA	UN	750	3.520	2,640.00
12	PORTA LÁPIS/ CLIPS/ LEMBRETE SEPARADO - KIT ARAMADO, COR PRETO.	UNID	50	18.990	949.50
13	TINTA P/CARIMBEIRA AZUL	UNID	5	4.150	20.75
14	TINTA P/CARIMBEIRA PRETA	UNID	15	4.150	62.25



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES

Página 2 de 2

Nota de Empenho

15	ESTILETE LÂMINA LARGA, COM REFORÇO PROFISSIONAL E CORPO METÁLICO.	UNID	50	2.000	100.00
----	--	------	----	-------	--------

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 6,993.50

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.:



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000455	2022	15/08/2022	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 07.216.364/0001-52

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

021/2021

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Pregão Art.---

021/2021

08/01/2021

005/2021

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 928,958.66

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 5,025.50

Saldo Atual: 923,933.16

Especificação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALMOXARIFADO, CONF. SRP 005/2021

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLIPES 2/0 NIQUELADO	CX	100	12.370	1,237.00
2	CLIPES 4/0 NIQUELADO	CX	100	11.930	1,193.00
3	GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO PARA 600 FOLHAS, CAIXA COM 50 UNIDADES.	UNID	100	20.780	2,078.00
4	LIVRO ATA PAUTADO	UN	25	20.700	517.50
Valor Desconto:					0.00
Total Empenho:					5,025.50

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES

Página 1 de 1

Nota de Empenho

Empenho 000456 **Exercício** 2022 **Data** 15/08/2022 **Tipo** Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

C. A. M. CASTILHOS ME

CPF/CNPJ: 07.486.627/0001-43

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

021/2021

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Pregão Art.---

021/2021

08/01/2021

005/2021

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 923,933.16

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 13,004.50

Saldo Atual: 910,928.66

Especificação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALMOXARIFADO, CONF. SRP 005/2021

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	AGENDA PERMANENTE - 1 DIA POR PAG., CAPA LISA, DURA, ALMOFADA E COSTURA SEM ESPIRAL, MED. 134X190MM - PRETA	UNID	150	20.250	3,037.50
2	BLOCO LEMBRETE MEDINDO 87X82MM, COM 600 FLS, COM CASE PAPEL 90 GRAMAS - COLORIDO	UNID	250	6.480	1,620.00
3	CADERNO 1/4 PAUTADO, CAPA DURA, LISA, COM 96 FOLHAS.	UNID	500	3.590	1,795.00
4	CADERNO ESPIRAL UNIV., CAPA LISA, DURA, COM 10 MATPERIAS E 200 FOLHAS.	UNID	250	9.840	2,460.00
5	PASTA SANFONADA GRANDE (OFÍCIO) COM 31 DIVISÕES, ACRÍLICA, COM ELÁSTICO, ESPESSURA 0,70MM - 280 X 380	UNID	100	40.920	4,092.00

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 13,004.50

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.:

AVENIDA ALBERTO TORRES, 334 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO - RJ CEP: 28.035-581
CNPJ: 30.407.977/0001-99

Desenvolvido por SAPITUR