



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

Página 1 de 1

**Nota de Empenho**

**Empenho** 000161      **Exercício** 2019      **Data** 26/04/2019      **Tipo** Ordinário

**Unidade Orçamentária**

0101 CÂMARA MUNICIPAL

**Cód. Red. Programa de Trabalho**

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

**Beneficiário**

MERKAN MERCANTIL E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

CPF/CNPJ: 00.806.151/0001-31

Endereço:



Nº

**Solicitante**

**Processo**

**Contrato**

148/2018

**Tipo Licitação**

**Nº Proc. Licit. Data Proc. Licit.**

**Nº Edital**

Pregão Art.---

148/2018

22/05/2018

006/2018

**Controle Orçamentário**

**Fonte de Recursos**

Saldo Anterior: 379,284.10

01 - ORDINÁRIOS.

Valor Empenho: 880.00

Saldo Atual: 378,404.10

**Especificação**

Aquisição de bens de consumo de informática, conforme SRP nº 006/2018.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	HD Externo 2TB USB	UNID	2	440.000	880.00

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 880.00

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS  
SANTOS  
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL  
Mat.:



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

**Nota de Empenho**

**Empenho** 000162      **Exercício** 2019      **Data** 26/04/2019      **Tipo** 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  
 Campos dos Goytacazes CENTRO - Rio de Janeiro

Nº 578

**Solicitante**      **Processo** 148/2018      **Contrato**

**Tipo Licitação** Pregão Art. ---      **Nº Proc. Licit.** 148/2018      **Data Proc. Licit.** 22/05/2018      **Nº Edital** 006/2018

**Controle Orçamentário**

Saldo Anterior: 378,404.10      **Fonte de Recursos** 01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 210.00


Saldo Atual: 378,194.10

**Especificação**

Aquisição de bens de consumo de informática, conforme SRP nº 006/2018.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. PEN DRIVE 32 GB	UNID	4	52.500	210.00

Valor Desconto: 0.00  
 Total Empenho: 210.00

  
 CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS  
 ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL  
 Mat.: