



**Nota de Empenho**

**Empenho** 000073      **Exercício** 2018      **Data** 02/02/2018      **Tipo** Ordinário

**Unidade Orçamentária**  
 0101 CÂMARA MUNICIPAL

**Cód. Red. Programa de Trabalho**  
 11 0101.0112200952.724-3390.39.00-01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

**Beneficiário**  
 FREIRE & ROSÁRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  
 CPF/CNPJ: 13.591.620/0001-94  
 Endereço: N°

**Solicitante**      **Processo** 386/2017      **Contrato** 007/2018

**Tipo Licitação**      **N° Proc. Licit.** 386/2017      **Data Proc. Licit.** 30/01/2018      **N° Edital** 030/2017

Pregão Art. ---

**Controle Orçamentário**      **Fonte de Recursos** 01 - ORDINÁRIOS

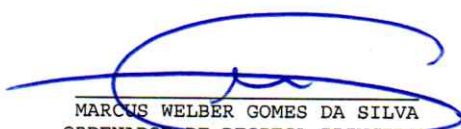
Saldo Anterior: 2,090,185.68

Valor Empenho: 90,959.18

Saldo Atual: 1,999,226.50

**Especificação**  
 Prestação de serviço de mão-de-obra de copeiragem e garçom para atuar nas dependências da CMCg, conforme Pregão 030/2017 no período de 06 meses.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	Prestação de serviço de mão-de-obra de garçom (02 postos)	MÊS	6	7,187.568	43,125.41
2	Prestação de serviço de mão-de-obra de copeira (03 postos)	MÊS	6	7,972.295	47,833.77
				<b>Valor Desconto:</b>	0.00
				<b>Total Empenho:</b>	90,959.18

  
 MARCUS WELBER GOMES DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL  
 Mat.:

101  
387  
532



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

Página de 1



**Nota de Empenho**

**Empenho** 000692      **Exercício** 2018      **Data** 30/07/2018      **Tipo** Ordinário

**Unidade Orçamentária** 0101 CÂMARA MUNICIPAL

**Cód. Red. Programa de Trabalho** 11 0101.0112200952.724-3390.39.00-01

**Beneficiário** FREIRE & ROSÁRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  
 CPF/CNPJ: 13.591.620/0001-94  
 Endereço:

**Solicitante**

**Tipo Licitação** Pregão Art. ---

**Processo** 386/2017      **Contrato** 030/2018

**Nº Proc. Licit.** 386/2017      **Data Proc. Licit.** 31/01/2018      **Nº Edital** 030/2017

**Fonte de Recursos** 01 - ORDINÁRIOS

**Saldo Anterior:** 249,453.64

**Valor Empenho:** 90,959.18

**Saldo Atual:** 158,494.46

**Especificação**

1º termo aditivo para prestação de serviço de mão-de-obra de copeiragem e garçom para atuar nas dependências da CMCG, conforme Pregão 030/2017 no período de 06 meses.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	Prestação de serviço de mão-de-obra de garçom (02 postos).	MÊS	6	7,187.568	43,125.41
2	Prestação de serviço de mão-de-obra de copeira (03 postos).	MÊS	6	7,972.295	47,833.77
<b>Valor Desconto:</b>					0.00
<b>Total Empenho:</b>					90,959.18

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL  
 Mat.: