**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

CÂMARA MUN. CAMPOS
PROC. 265
FLS. 134
Assinatura

## Nota de Empenho

| Empenho | Exercício | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
| 000654 | 2018 | 24/07/2018 | Estimativa |

**Unidade Orçamentária**

0101 CÂMARA MUNICIPAL

**Cód. Red.** **Programa de Trabalho**

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

**Beneficiário**

FREIRE & ROSÁRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 13.591.620/0001-94

Endereço: N°

| Solicitante | Processo | Contrato |
|---|---|---|
| | 265/2018 | 074/2018 |

| Tipo Licitação | N° Proc. Licit. | Data Proc. Licit. | N° Edital |
|---|---|---|---|
| Pregão Art.--- | 265/2018 | 12/06/2018 | 012/2018 |

**Controle Orçamentário**

| | | Fonte de Recursos |
|---|---|---|
| Saldo Anterior: | 161,754.05 | 01 - ORDINÁRIOS |
| Valor Empenho: | 107,339.00 | |
| Saldo Atual: | 54,415.05 | |

**Especificação**

Contratação de empresa para fornecimento de pó de café, açucar, adoçante e pão com mateiga, presunto e queijo, conforme pregão n° 012/2018.

| Item | Especificação | Unid. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunch Time Pão de sal de 50gr com manteiga, presunto e queijo. | UNID | 41,670 | 2.050 | 85,423.50 |
| 2 | Pó de café 500gr | PCT | 1,250 | 12.100 | 15,125.00 |
| 3 | AÇÚCAR CRISTAL 5KG | PCT | 460 | 11.800 | 5,428.00 |
| 4 | Adoçante do tipo sucralose ou stévia 200ml | UNID | 125 | 10.900 | 1,362.50 |

**Valor Desconto:** 0.00

**Total Empenho:** 107,339.00

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

*ESTADO DO RIO DE JANEIRO*

*CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES*

CÂMARA MUN. CAMPOS
PROC. 265
FLS. 186
Assinatura

## *Nota de Empenho*

| Empenho | Exercício | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
| 000100 | 2019 | 28/02/2019 | Estimativa |

**Unidade Orçamentária**

0101 CÂMARA MUNICIPAL

**Cód. Red.** **Programa de Trabalho**

8 0101.0112200952.724-3390.30.00-01 MATERIAL DE CONSUMO

**Beneficiário**

FREIRE & ROSÁRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 13.591.620/0001-94

Endereço: N°

| Solicitante | Processo | Contrato |
|---|---|---|
| | 265/2018 | 012/2019 |

| Tipo Licitação | N° Proc. Licit. | Data Proc. Licit. | N° Edital |
|---|---|---|---|
| Pregão Art.--- | 265/2018 | 12/06/2018 | 012/2018 |

**Controle Orçamentário**

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior: | 421,459.60 |
| Valor Empenho: | 21,915.50 |
| Saldo Atual: | 399,544.10 |

**Fonte de Recursos**

01 - ORDINÁRIOS

**Especificação**

Contratação de empresa para fornecimento de itens de gêneros alimentícios, conforme pregão n° 012/2018

| Item | Especificação | Unid. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pó de café 500gr | PCT | 1,250 | 12.100 | 15,125.00 |
| 2 | AÇÚCAR CRISTAL 5KG | PCT | 460 | 11.800 | 5,428.00 |
| 3 | Adoçante Sucralose 200ml | ml | 125 | 10.900 | 1,362.50 |

**Valor Desconto:** 0.00

**Total Empenho:** 21,915.50

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