



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS  
GOYTACAZES



Nota de Empenho

Empenho 000383 Exercício 2020 Data 10/12/2020 Tipo Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

13 0101.0112200952.724-3390.39.00-01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

Beneficiário

DR PROPAGANDA E MARKETING LTDA ME

CPF/CNPJ: 29.839.297/0001-65

Endereço:

N°

Solicitante

Processo

Contrato

105/2019

035/2019

Tipo Licitação

N° Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

N° Edital

Tomada de Preços Art.23-Ib

105/2019

26/07/2019

007/2019

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior:

76,147.61

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho:

70,000.00

Saldo Atual:

6,147.61

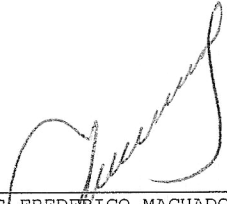
Especificação

COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N° 107 DE 02 DE JULHO DE 2020, ART. 1°, INCISOS VII E VIII.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N° 107 DE 02 DE JULHO DE 2020, ART. 1°, INCISOS VII E VIII.	UNID	1	70,000.000	70,000.00

Valor Desconto: 0.00

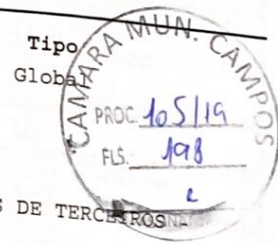
Total Empenho: 70,000.00

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



*Nota de Empenho*

Empenho 000026 Exercício 2021 Data 29/01/2021 Tipo Global  
 Unidade Orçamentária 0101 CÂMARA MUNICIPAL  
 Cód. Red. Programa de Trabalho 12 0101.0112200952.724-3390.39.00-01  
 Beneficiário DR PROPAGANDA E MARKETING LTDA ME  
 CPF/CNPJ: 29.839.297/0001-65  
 Endereço:



Solicitante

N°

Tipo Licitação Tomada de Preços Art.23-Ib Controle Orçamentário  
 Saldo Anterior: 4,145,663.74  
 Valor Empenho: 880,850.00  
 Saldo Atual: 3,264,813.74

Processo 105/2019  
 N° Proc. Licit. 105/2019  
 Data Proc. Licit. 26/07/2019  
 Contrato 035/2019  
 N° Edital 007/2019  
 Fonte de Recursos 01 - ORDINÁRIOS

Especificação  
 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N° 107 DE 02 DE JULHO DE 2020, ART. 1°, INCISOS VII E VIII.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE	MÊS	11	80,077.273	880,850.00

Valor Desconto: 0.00  
 Total Empenho: 880,850.00

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO  
 ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL  
 Mat. x