



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES



Nota de Empenho

Empenho 000942 **Exercício** 2018 **Data** 07/12/2018 **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
 RODRIGUES PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CPF/CNPJ: 18.577.686/0001-43
 Endereço: N°

Solicitante **Processo** 351/2018 **Contrato**

Tipo Licitação Pregão Art. --- **N° Proc. Licit.** 351/2018 **Data Proc. Licit.** 12/07/2018 **N° Edital** 015/2018

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

Saldo Anterior: 43,508.04

Valor Empenho: 17,127.00

Saldo Atual: 26,381.04

Especificação
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A CMCG, CONF. SRP 015/2018 - LOTE 01 - CERIMONIAL

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	Assessor de Eventos .	UNID	8	490.000	3,920.00
2	Mestre de Cerimônia .	UNID	8	902.450	7,219.60
3	. Secretária de eventos	UNID	6	570.000	3,420.00
4	. Recepcionista de eventos	UNID	6	427.900	2,567.40
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	17,127.00

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES



Nota de Empenho

Empenho 000935 **Exercício** 2018 **Data** 07/12/2018 **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
 RODRIGUES PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CPF/CNPJ: 18.577.686/0001-43
 Endereço: N°

Solicitante **Processo** 351/2018 **Contrato**

Tipo Licitação Pregão Art. --- **N° Proc. Licit.** 351/2018 **Data Proc. Licit.** 12/07/2018 **N° Edital** 015/2018

Controle Orçamentário **Fonte de Recursos**
 Saldo Anterior: 70,654.34 01 - ORDINÁRIOS
 Valor Empenho: 12,346.30
 Saldo Atual: 58,308.04

Especificação
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A CMCG, CONF. SRP 015/2018 - LOTE 01 - CERIMONIAL

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	Mestre de Cerimônia . (3 por cada dia de evento)	UNID	6	902.450	5,414.70
2	Assessor de Eventos . (3 por cada dia evento)	UNID	6	490.000	2,940.00
3	. Secretária de eventos (2 por cada dia de evento)	UNID	4	570.000	2,280.00
4	. Recepcionista de eventos (2 por cada dia de evento)	UNID	4	427.900	1,711.60

Valor Desconto: 0.00
Total Empenho: 12,346.30

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES



Nota de Empenho

Empenho 000858 **Exercício** 2018 **Data** 07/11/2018 **Tipo** Assinatura
Unidade Orçamentária 0101 CÂMARA MUNICIPAL **Estimativa**
Cód. Red. Programa de Trabalho 24 0101.0139200941.725-3390.32.00-01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE
Beneficiário G4 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
 CPF/CNPJ: 21.606.872/0001-78
 Endereço: N°

Solicitante **Processo** **Contrato**
Tipo Licitação Pregão Art. --- **N° Proc. Licit.** 351/2018 **Data Proc. Licit.** 25/10/2018 **N° Edital** 015/2018
Controle Orçamentário **Fonte de Recursos** 01 - ORDINÁRIOS
 Saldo Anterior: 35,000.00
 Valor Empenho: 21,220.00
 Saldo Atual: 13,780.00

Especificação
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A CMCG, CONF. SRP 015/2018 - LOTE 03 - COMENDAS

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	PLACA de Metal MEDINDO 20CM DE COMPRIMENTO E 15CM DE LARGURA. PLACA DE RESINA, INOX CROMADA, COM ESYOJO DE VELUDO, NA COR AZUL MOCINHO, 2 FECHSO INOX, COM AUTO EXPOSITOR E PLACA 9X6CM EM AÇO CARBONO, GRAVAÇÃO EM AUTO RELEVO PARA IDENTIFICAR O HOMENAGEADO (CAPA DO ESTOJO).	UN	105	194.000	20,370.00
3	MEDALHA - material de aço carbono, gravado em alto relevo, frente e verso, com banho dourado, medindo 7,5 x 7,5cm 4mm de espessura, com ta de cetim na cor azul e acondicionada em estojo auto expositor de veludo preto	UNID	17	50.000	850.00

Valor Desconto: 0.00
Total Empenho: 21,220.00

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES



Nota de Empenho

Empenho 000932 **Exercício** 2018 **Data** 07/12/2018 **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

M. C. PEREIRA JACINTO - ME
 CPF/CNPJ: 05.870.198/0001-88
 Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

351/2018

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Pregão Art.---

351/2018

12/07/2018

015/2018

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior:

39,448.34

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho:

9,020.00

Saldo Atual:

30,428.34

Especificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A CMCg, CONF. SRP 015/2018 - LOTE 04 - COQUETEL

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. Prestação de serviço de coquetel volante em pé, com duração de até 5 (cinco) horas para 100 pessoas.	UNID	2	4,510.000	9,020.00

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 9,020.00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES

Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000055	2019	02/01/2019	Ordinário
Unidade Orçamentária			
0101	CÂMARA MUNICIPAL		
Cód. Red. Programa de Trabalho			
11	0101.0112200952.724-3390.39.00-01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		

**Beneficiário**

M. C. PEREIRA JACINTO - ME
CPF/CNPJ: 05.870.198/0001-88

Endereço:

N°

Solicitante**Processo****Contrato**

351/2018

Tipo Licitação**N° Proc. Licit.****Data Proc. Licit.****N° Edital**

Pregão Art.---

351/2018

12/07/2018

015/2018

Controle Orçamentário**Fonte de Recursos**

Saldo Anterior: 216,912.26

01 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 4,510.00

Saldo Atual: 212,402.26


Especificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE
PARA ATENDER A CMCG, CONF. SRP 015/2018 - LOTE 04 - COQUETEL

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. Prestação de serviço de coquetel volante em pé, com duração de até 5 horas para 100 pessoas.	UNID	1	4,510.000	4,510.00

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 4,510.00


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

