



NOTA DE EMPENHO

1101

Nro Red. 854 Classificação Funcional 01.031.1001-2001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA

|                                       |        |                    |
|---------------------------------------|--------|--------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  |        |                    |
| 01 01 Câmara Municipal de Sonora - MS |        |                    |
| Credor                                |        |                    |
| Razão Social / Fornecedor             |        | CNPJ / CPF         |
| 1523 JRA COMUNICAÇÕES LTDA            |        | 03.975.604/0001-41 |
| Endereço                              | Número | Cidade/UF          |
| RUA MANOEL INACIO DE SOUZA, 1409      |        | CAMPO GRANDE/MS    |
|                                       |        | Telefone           |
|                                       |        | (67)3351-0888      |

|                   |            |                             |                     |                 |          |         |
|-------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|----------|---------|
| Empenho           |            | Item da Despesa             |                     | Número          | Ano      | Folha   |
| GL - Global       |            | 263 - Agência de Propaganda |                     | 1101            | 2025     | 1 de 1  |
| Data de Emissão   | Vencimento | Requisição                  | Tipo                | Proc. Licitação | Processo | Reserva |
| 06/01/2025        | 25/05/2026 | 00431/25                    | MAT / SERV - TOMADA | 000010/23       |          |         |
| Local de Entrega: |            | Aplicação                   |                     | Contrato        | Código   |         |
|                   |            |                             |                     | 000014          | 9015/23  |         |

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dotação                                                                     |              |
| Conta Débito                                                                |              |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO                                                     |              |
| Sub-Elemento da Despesa                                                     |              |
| 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE |              |
| Fonte de Recurso                                                            | Crédito      |
| 1.500.0000 - Sem código de acompanhamento                                   | ORÇAMENTÁRIO |

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 800.000,00         | 712.770,00     | 217.500,00       | 495.270,00  |

Histórico

Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a contratação de agência de propaganda, conforme termo aditivo n. 001/2024 ao contrato n. 14/2023.

| Descrição dos Itens |            |         |                                                                                                                                                   |                |                |
|---------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Item                | Quantidade | Unidade | Item                                                                                                                                              | Valor Unitário | Valor Total    |
| 1                   | 1          | UND     | Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a contratação de agência de propaganda, conforme termo aditivo n. 001/2024 ao contrato n. 14/2023. | 217.500,00     | R\$ 217.500,00 |
|                     |            |         |                                                                                                                                                   | Total:         | R\$ 217.500,00 |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorização                                                                         |                                                                                      |
|  |  |
| Laudir Abreu Da Rosa Junior<br>Pres. Camara Municipal                               | Fernando Cardoso Da Silva<br>Contador - CRC: 12500/O-3/MS                            |