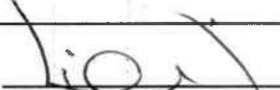


|                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                             |                   |                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DATA: 06/09/2024</b>                                                                                                                                                                                      |                                 | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                                                                                      |                   | <b>Nº 156</b>                                                                                                  |                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM                                                                                                                                                    |                                 | <b>Código:</b> 1011                                                                                         |                   |                                                                                                                |                  |
| <b>UG / UE:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM                                                                                                                                                                 |                                 | <b>Código:</b> 1011                                                                                         |                   |                                                                                                                |                  |
| <b>Tipo de Crédito:</b> Orçamentário e Suplementar                                                                                                                                                           |                                 | <b>Nº do Processo / Ano:</b>                                                                                |                   | 44 / 2024                                                                                                      |                  |
| <b>Modalidade do Empenho:</b> Global                                                                                                                                                                         |                                 | <b>Nº do Contrato / Ano:</b>                                                                                |                   | /                                                                                                              |                  |
| <b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b> 4                                                                                                                                                                  |                                 | <b>Nº Manual do Processo:</b> 44                                                                            |                   |                                                                                                                |                  |
| <b>Modalidade de Licitação:</b> DISPENSA                                                                                                                                                                     |                                 | <b>Nº do processo (protocolo):</b>                                                                          |                   |                                                                                                                |                  |
| <b>Nº protocolo:</b>                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>Ano do protocolo:</b>                                                                                    |                   |                                                                                                                |                  |
| <b>Classificação Resumida:</b> 12                                                                                                                                                                            |                                 | <b>Prog. de Trabalho:</b> 0103100012001                                                                     |                   | ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ACOMPANHAMENTO DAS                                                                   |                  |
| <b>Natureza da Despesa:</b> 339030 21                                                                                                                                                                        |                                 | Material de Copa e Cozinha                                                                                  |                   | <b>Dirf:</b> Não Incide                                                                                        |                  |
| <b>Lançamento:</b> IC: 384 A DÉBITO: 331112100000000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16                                                   |                                 |                                                                                                             |                   |                                                                                                                |                  |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01500000                                                                                                                                                                            |                                 | Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)                                                         |                   |                                                                                                                |                  |
| <b>Credor:</b> COR & ART MEGA PAPELARIA LTDA                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                             |                   | <b>Código:</b> 4010                                                                                            |                  |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 54.360.928/0001-06                                                                                                                                                                          |                                 | <b>Insc. Estadual:</b>                                                                                      |                   | <b>Insc. Municipal:</b>                                                                                        |                  |
| <b>Endereço:</b> AV NOSSA SENHORA DO DESTERRO, 1765, SALA 09                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                             |                   |                                                                                                                |                  |
| <b>CEP:</b> 38.082-279                                                                                                                                                                                       |                                 | <b>Telefone:</b> (34) 3336-5002                                                                             |                   | <b>FAX:</b>                                                                                                    |                  |
| <b>Bairro:</b> JARDIM LIBANIO                                                                                                                                                                                |                                 | <b>Cidade:</b> UBERABA                                                                                      |                   | <b>UF:</b> MG                                                                                                  |                  |
| <b>Item</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Especificação</b>            | <b>Unidade</b>                                                                                              | <b>Quantidade</b> | <b>Vr. Unitário</b>                                                                                            | <b>Vr. Total</b> |
| 1                                                                                                                                                                                                            | GARRAFA TÉRMICA 500 ML VERMELHA | UN                                                                                                          | 20,0000           | 27,5000                                                                                                        | 550,00           |
| 2                                                                                                                                                                                                            | GARRAFA TÉRMICA 500 ML AZUL     | UN                                                                                                          | 20,0000           | 27,5000                                                                                                        | 550,00           |
| 3                                                                                                                                                                                                            | GARRAFA TÉRMICA 500 ML PRETA    | UN                                                                                                          | 30,0000           | 27,5000                                                                                                        | 825,00           |
| <b>Saldo Anterior:</b> 984.400,09                                                                                                                                                                            |                                 | <b>Saldo Atual:</b> 982.475,09                                                                              |                   | <b>Total:</b> 1.925,00                                                                                         |                  |
| <b>Valor por Extenso:</b> HUM MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS*****                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                             |                   |                                                                                                                |                  |
| <b>Justificativa</b><br>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA CANTINA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NR. 015/2024, DISPENSA NR. 004/2024 |                                 |                                                                                                             |                   |                                                                                                                |                  |
| <br>SONIA MARIA DE FREITAS SOUZA                                                                                          |                                 | <br>RICARDO LUIZ CARDOSO |                   | <br>ALEXSANDER CHIODI MAIA |                  |
| TEC.CONT - CRC . 57.849                                                                                                                                                                                      |                                 | DIRETOR FINANCEIRO                                                                                          |                   | PRESIDENTE                                                                                                     |                  |