

|   |  |  |                   |                                    |                  |
|---|--|--|-------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>DATA: 10/02/2023</b>   |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                                     |                   | <b>Nº 73</b>                       |                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> CÂMARA MUNICIPAL   |  |  |                   | <b>Código:</b> 1010                |                  |
| <b>UG / UE:</b> CÂMARA MUNICIPAL  |  |  |                   | <b>Código:</b> 1010                |                  |
| <b>Tipo de Crédito:</b> Orçamentário  |  | <b>Nº do Processo / Ano:</b> 94 / 2023                     |                   |                                    |                  |
| <b>Modalidade do Empenho:</b> Ordinário   |  | <b>Nº do Contrato / Ano:</b> /                             |                   |                                    |                  |
| <b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>   |  | <b>Nº Manual do Processo:</b> 0065                         |                   |                                    |                  |
| <b>Modalidade de Licitação:</b> NÃO APLICÁVEL   |  | <b>Fundamento Legal:</b> LEI 8666/93, ARTIGO 24, INCISO II |                   |                                    |                  |
| <b>Nº protocolo:</b>  |  | <b>Ano do protocolo:</b>                                   |                   | <b>Nº do processo (protocolo):</b> |                  |
| <b>Classificação Resumida:</b> 8  |  | <b>Prog. de Trabalho:</b> 0103100112060                    |                   | Manutenção da Câmara Municipal     |                  |
| <b>Natureza da Despesa:</b> 339030 27   |  | Material de Expediente                                     |                   | <b>Dirf:</b> Incide                |                  |
| <b>Lançamento:</b> IC: 388 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16 |  |  |                   |                                    |                  |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 15000000   |  | Recursos Não Vinculados de Impostos                        |                   |                                    |                  |
| <b>Credor:</b> R. G. B. MOURA SERVIÇO GRÁFICOS LTDA   |  |  |                   | <b>Código:</b> 395                 |                  |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 08.370.220/0001-19   |  | <b>Insc. Estadual:</b> 78214465                            |                   | <b>Insc. Municipal:</b>            |                  |
| <b>Endereço:</b> RUA CORONEL NOBREGA - Nº 128   |  |  |                   |                                    |                  |
| <b>CEP:</b> 27130130  |  | <b>Telefone:</b> 2442-5941                                 |                   | <b>Ramal:</b>                      |                  |
| <b>Bairro:</b> QUÍMICA  |  | <b>Cidade:</b> Barra do Pirai                              |                   | <b>UF:</b> RJ                      |                  |
| <b>Item</b>   | <b>Especificação</b>   | <b>Unidade</b>   | <b>Quantidade</b> | <b>Vr. Unitário</b>                | <b>Vr. Total</b> |
| 1   | CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO, COM ALMOFADA INTERNA, TINTA PRETA - RECARREGÁVEL, MATERIAL EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, COR EXTERNA PRETA - TAMANHO 38MM X 14MM FONTE ARIAL -10.          | UN   | 16,0000           | 35,0000                            | 560,00           |
| 2   | CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO, COM ALMOFADA INTERNA, TINTA PRETA - RECARREGÁVEL, MATERIAL EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, COR EXTERNA PRETA - TAMANHO 59MM X 23MM FONTE ARIAL -10.          | UN   | 2,0000            | 48,0000                            | 96,00            |
| 3   | CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO, COM ALMOFADA INTERNA, TINTA PRETA - RECARREGÁVEL, MATERIAL EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, COR EXTERNA PRETA - TAMANHO DA CAIXA 60MM X 40MM FONTE ARIAL -10. | UN   | 1,0000            | 75,0000                            | 75,00            |
| <b>Saldo Anterior:</b> 145.775,27   |  | <b>Saldo Atual:</b> 145.044,27                             |                   | <b>Total:</b> 731,00               |                  |
| <b>Valor por Extenso:</b> SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS*****<br>*****  |  |  |                   |                                    |                  |
| <b>Justificativa</b><br>AQUISIÇÃO DE CARIMBOS COM ALMOFADA, TINTA PRETA - RECARREGÁVEL. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº 00065/2023                |  |  |                   |                                    |                  |
| MÁRIO HERMÍNIO DA SILVA CARVALHO  |  | JOÃO MAURÍCIO NUNES ROSA                                   |                   |                                    |                  |
| PRESIDENTE DA CÂMARA  |  | CRCRJ128666/O-3  |                   |                                    |                  |

| DATA: 10/02/2023  | NOTA DE EMPENHO                         |  | Nº 73               |
|---|---|--|---------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b> CÂMARA MUNICIPAL   |   |  | <b>Código:</b> 1010 |
| <b>UG / UE:</b> CÂMARA MUNICIPAL  |   |  | <b>Código:</b> 1010 |
| <b>Tipo de Crédito:</b> Orçamentário  |   | <b>Nº do Processo / Ano:</b> 94 / 2023                     |                     |
| <b>Modalidade do Empenho:</b> Ordinário   |   | <b>Nº do Contrato / Ano:</b> /                             |                     |
| <b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>   |   | <b>Nº Manual do Processo:</b> 0065                         |                     |
| <b>Modalidade de Licitação:</b> NÃO APLICÁVEL   |   | <b>Fundamento Legal:</b> LEI 8666/93, ARTIGO 24, INCISO II |                     |
| <b>Nº protocolo:</b>  | <b>Ano do protocolo:</b>                | <b>Nº do processo (protocolo):</b>                         |                     |
| <b>Classificação Resumida:</b> 8  | <b>Prog. de Trabalho:</b> 0103100112060 | Manutenção da Câmara Municipal                             |                     |
| <b>Natureza da Despesa:</b> 339030 27   | Material de Expediente                  |  | <b>Dirf:</b> Incide |
| <b>Lançamento:</b> IC: 388 A DÉBITO: 331119900000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16 |   |  |                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 15000000   | Recursos Não Vinculados de Impostos     |  |                     |
| <b>Credor:</b> R. G. B. MOURA SERVIÇO GRÁFICOS LTDA   |   |  | <b>Código:</b> 395  |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 08.370.220/0001-19   | <b>Insc. Estadual:</b> 78214465         | <b>Insc. Municipal:</b>                                    |                     |
| <b>Endereço:</b> RUA CORONEL NOBREGA - Nº 128   |   |  |                     |
| <b>CEP:</b> 27130130  | <b>Telefone:</b> 2442-5941              | <b>Ramal:</b>  |                     |
| <b>Bairro:</b> QUÍMICA  | <b>Cidade:</b> Barra do Pirai           | <b>UF:</b> RJ  |                     |
| RUA DR. LUIZ ANTONIO GARCIA DA SILVEIRA, Nº 16 - PIRAI -RJ - CEP 27175-000 - CNPJ 28.084.705/0001-53  |   |  |                     |