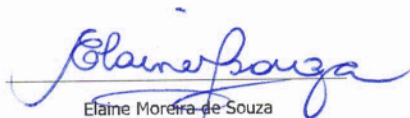
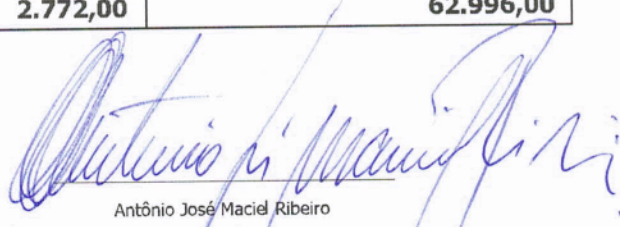


CORE/MG 17.314.360/0001-60	Nota de empenho 108	Exercício 2026
Número: 108 Processo: D.E. 020/2026 Emissão: 23/03/2026		
Tipo: Ordinário Modalidade Contratada: Dispensa Licitação Art.75, inc.II, Lei 14.133/2021 (Compras e Serviços)		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática		
Favorecido Nome: SALES FERREIRA SOLUCOES LTDA Endereço: AV DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 1300 Bairro: ALDEOTA Cidade/UF: Fortaleza / CE CEP: 60170002 Telefone: (85) 9868-7467 Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
CNPJ/CPF 53.680.201/0001-43	Dados Bancários Banco: 033 Conta: 13005000 - 9 Agência: 4172	
Valor: 2.772,00 Dois mil setecentos e setenta e dois reais		
Histórico: Valor empenhado a SALES FERREIRA SOLUCOES LTDA, pela aquisição de kits de limpeza para a impressora de carteiras Fargo Electronics , para reabastecimento do almoxarifado do CORE-MG e atendimento das atividades do Departamento de Registro, para o ano de 2026, atendendo o Item 01 do Termo de Referência 15/2026 e proposta, sendo: - Kits De Limpeza Para Fargo Electronics 089200 088933 HDP6600 HDP8500 Cartão De Limpeza Cotonete , QTD 10 unidades, valor unitário R\$ 277,20, valor total R\$ 2.772,00.		
Centros de Custos 01.02.03 - ATIVIDADE - Manter e desenvolver as atividades dos departamentos (Registro-Tesouraria-Recepção)	Valor 2.772,00 Total 2.772,00	Saldo 2.772,00
Saldo Anterior 65.768,00	Valor do Empenho 2.772,00	Saldo Atual da Conta 62.996,00

Belo Horizonte-MG, 23 de março de 2026


Elaine Moreira de Souza
Contadora
CRC-MG-52.474/O


Antônio José Maciel Ribeiro
Diretor-Presidente