

### NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

#### Credor

|  |                    |       |         |                |
|--|--------------------|-------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                                      | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária |
| MARCOS GERALDO OLIVEIRA ROCHA                                  | 50.109.240/0001-05 | 077   | 0001-0  | 29125323-7     |
| Endereço   | Telefone           |       |         |                |
| RUA PEDRA DE ARA, 15, 31570590, PIRATININGA, BELO HORIZONTE-MG |                    |       |         |                |

#### Empenho

|                            |                        |                    |                     |            |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra       |
|                            |                        | 20240225           | 11361               |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |
| 16/07/2024                 | 222937                 |                    | 2                   | 2024026682 |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                    | Documento           |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor              | Saldo atual         |            |
|                            | 1.043.903,14           | 1.412,60           | 1.042.490,54        |            |

#### Dotação

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                             | Vínculo                              |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                         |                                      |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS |                                      |
| Classificação funcional                         | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE           | ORÇAMENTÁRIO                         |

#### Valores

|                  |
|------------------|
| Valor do empenho |
| <b>1.412,60</b>  |

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, POR MEIO DA ATA 004/2024/ PREGAO 002/2024, COM VIGENCIA DE 16/04/2024 A 15/04/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd.   | Produto              | Descrição do Produto   | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total       |
|------|-------|----------------------|--|---------|----------|-----------------|
| 43   | 60121 | CAP ROSCÁVEL PVC 3/4 | COR: BRANCA ,CONEXÃO: ROSCÁVEL (ROSCA INTERNA); TIPO DE ROSCA: BSP; CLASSES DE PRESSÃO: 7,5 KGF/CM² - CAP ROSCÁVEL PVC 3/4 | 2000,00 | 0,70000  | 1.400,00        |
| 122  | 48034 | LUVA SOLDÁVEL 20 MM  | DE PVC, MARROM - LUVA SOLDÁVEL 20 MM   | 70,00   | 0,18000  | 12,60           |
|      |       |                      |  |         |          | <b>1.412,60</b> |

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|---|