

### 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 |
| MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA                               | 15.668.553/0001-94 | 748   | 3953-0  | 72244-8        |
| Endereço   |                    |       |         | Telefone       |
| AV JOSE MARCELINO, 00000000, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

#### Empenho

|                         |                        |                    |                     |             |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Global | Ficha                  | Número do empenho  | Obra                |             |
|                         | 20240225               | 5380               |                     |             |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 04/04/2024              | 220898                 | PREGÃO             | 14                  | 2024012022  |
| Local de Entrega        | Aplicação              | Documento          |                     |             |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                         |                        | 9.854,69           | 490,00              | 9.364,69    |

#### Dotação

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                           | Vínculo                              |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO               | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                       |                                      |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |                                      |
| Classificação funcional                       | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE         | ORÇAMENTÁRIO                         |

#### Valores

|                  |
|------------------|
| Valor do empenho |
| <b>490,00</b>    |

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 E VIGÊNCIA 20/04/2023 A 20/04/2024.

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

| Item | Cd.   | Produto  | Descrição do Produto                                       | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|-------|--|--|-------|----------|---------------|
| 82   | 62693 | LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPO SLIM 36W BRANCO FRIO 120CM | - LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPO SLIM 36W BRANCO FRIO 120CM | 20,00 | 24,50000 | 490,00        |
|      |       |  |  |       |          | <b>490,00</b> |

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)\*\*\*\*\*

#### Assinaturas

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|