

### 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 |
| PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA-ME                                | 47.788.819/0001-29 | 001   | 0194-5  | 76183-4        |
| Endereço   | Telefone           |       |         |                |
| RUA DOS BARIRIS, 363, 37901515, JARDIM NOVA SUIÇA, PASSOS-MG |                    |       |         |                |

#### Empenho

|                         |                        |                    |                     |             |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Global | Ficha                  | Número do empenho  | Obra                |             |
|                         | 20230228               | 14254              |                     |             |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 23/10/2023              | 217870                 | PREGÃO             | 23                  | 2023037853  |
| Local de Entrega        | Aplicação              | Documento          |                     |             |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                         |                        | 28.076,80          | 1.080,00            | 26.996,80   |

#### Dotação

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                            | Vínculo                              |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                        |                                      |
| 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL             |                                      |
| Classificação funcional                        | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE          | ORÇAMENTÁRIO                         |

#### Valores

|                  |
|------------------|
| Valor do empenho |
| <b>1.080,00</b>  |

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO: MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS E ELETROELETRÔNICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2023 E VIGÊNCIA 05/09/2023 A 05/09/2024.

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

| Item | Cd.   | Produto   | Descrição do Produto  | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total       |
|------|-------|---|---|-------|-----------|-----------------|
| 15   | 33487 | MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS, TAMANHO 1,20X60CM | ALTURA: 74,5 CM - MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS, TAMANHO 1,20X60CM | 2,00  | 540,00000 | 1.080,00        |
|      |       |   |   |       |           | <b>1.080,00</b> |

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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