

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>CREA/SC</div> <div>82.511.643/0001-64</div>                                                                                                                                                                                                                             | <div>Nota de empenho</div> <div>1280</div>                                                 | <div>Exercício</div> <div>2024</div>                 |
| <div>Número: 1280</div> <div>Tipo: Ordinário</div>                                                                                                                                                                                                                           | <div>Processo: 5-240101356-9</div> <div>Modalidade Contratada: Dispensa de licitação</div> | <div>Emissão: 30/07/2024</div>                       |
| <div>Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</div>                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                      |
| <div>Favorecido</div> <div>Nome: ENERGILUZ</div> <div>Endereço:</div> <div>Bairro: Cidade/UF:</div> <div>CEP: Telefone:</div> <div>Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:</div>                                                                                         |                                                                                            |                                                      |
| <div>CNPJ/CPF</div> <div>12.821.926/0002-08</div>                                                                                                                                                                                                                            | <div>Dados Bancários</div> <div>Banco: Conta:</div> <div>Agência:</div>                    |                                                      |
| <div>Valor: 6.578,91</div> <div>Seis Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos</div>                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                      |
| <div>Histórico:</div> <div>Valor referente a aquisição de materiais elétricos, lâmpadas LED e Plafons LED, conforme especificações constantes no termo de referência que integra o aviso de contratação direta, conforme solicitação do Departamento de Administração.</div> |                                                                                            |                                                      |
| <div>Centros de Custos</div> <div>08.03.04 - GESTÃO - INFRAESTRUTURA</div>                                                                                                                                                                                                   | <div>Valor</div> <div>6.578,91</div> <div>Total</div> <div>6.578,91</div>                  | <div>Saldo</div> <div>6.578,91</div>                 |
| <div>Saldo Anterior</div> <div>63.835,42</div>                                                                                                                                                                                                                               | <div>Valor do Empenho</div> <div>6.578,91</div>                                            | <div>Saldo Atual da Conta</div> <div>57.256,51</div> |

Florianópolis-SC, 30 de julho de 2024

Carlos Alberto da Silva

Gerente Financeiro

032214/O-4

019.218.659-03