

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
TOTAL SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS	13.851.726/0001-80			
Endereço				Telefone
RUA 15 N 47, MACHADO, MINEIROS-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20250249	4941		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/04/2025	227674		15	2025013485
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.909.144,18	419,50	3.908.724,68

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	419,50
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 024/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S E COLETIVA - EPC, DE SEGURANÇA E MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - 23/12/2024 A 23/12/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
101	76730	ÓCULOS AMPLA VISÃO, LENTE REMOVÍVEL EM POLICARBONATO, INCOLOR	ARMAÇÃO TERMOPLÁSTICO NA COR PRETA, FIXAÇÃO POR ELÁSTICO - ÓCULOS AMPLA VISÃO, LENTE REMOVÍVEL EM POLICARBONATO, INCOLOR	10,00	41,95000	419,50
						419,50

Líquido por extenso

*****(QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--