

**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 |
| AUTO PEÇAS DOM EMANUEL LTDA. EPP. | 01.154.226/0001-00 | 756   | 3300-0  | 4701-5         |
| Endereço                          | Telefone           |       |         |                |
| GOIANIA-GO                        |                    |       |         |                |

Empenho

|                         |                        |                    |                     |             |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Global | Ficha                  | Número do empenho  | Obra                |             |
|                         | 20220212               | 12189              |                     |             |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 05/10/2022              | 210186                 | PREGÃO             | 34                  | 2022035512  |
| Local de Entrega        | Aplicação              | Documento          |                     |             |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                         |                        | 97.990,53          | 2.365,00            | 95.625,53   |

Dotação

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                        | Vínculo                              |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO            | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                    |                                      |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |                                      |
| Classificação funcional                    | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE      | ORÇAMENTÁRIO                         |

Valores

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Valor do empenho | <b>2.365,00</b> |
|------------------|-----------------|

Histórico

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO REFERENTE 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, ATA N° 010/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021, COM VIGENCIA DE 05/05/2022 A 05/05/2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd.   | Produto                                                                | Descrição do Produto                                                     | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total       |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|
| 42   | 65127 | CAPA CHUVA LONGA EM TECIDO TREVIRA NA COR AMARELA TAMANHO M            | - CAPA CHUVA LONGA EM TECIDO TREVIRA NA COR AMARELA TAMANHO M            | 10,00 | 45,00000 | 450,00          |
| 43   | 33185 | CAPA DE CHUVA NA COR AMARELO,COM CAPUZ (PROTEÇÃO PRA CABEÇA)TAMANHO G  | - CAPA DE CHUVA NA COR AMARELO,COM CAPUZ (PROTEÇÃO PRA CABEÇA)TAMANHO G  | 10,00 | 45,00000 | 450,00          |
| 44   | 33186 | CAPA DE CHUVA NA COR AMARELO,COM CAPUZ (PROTEÇÃO PRA CABEÇA)TAMANHO GG | - CAPA DE CHUVA NA COR AMARELO,COM CAPUZ (PROTEÇÃO PRA CABEÇA)TAMANHO GG | 10,00 | 45,00000 | 450,00          |
| 45   | 65129 | CAPA CHUVA LONGA EM TECIDO TREVIRA NA COR AMARELA TAMANHO EXG          | - CAPA CHUVA LONGA EM TECIDO TREVIRA NA COR AMARELA TAMANHO EXG          | 20,00 | 45,00000 | 900,00          |
| 47   | 29610 | CAPACETE DE SEGURANCA CLASSE B V-GARD BRANCO                           | - CAPACETE DE SEGURANCA CLASSE B V-GARD BRANCO                           | 5,00  | 23,00000 | 115,00          |
|      |       |                                                                        |                                                                          |       |          | <b>2.365,00</b> |

Líquido por extenso

\*\*\*\*\*(DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                                    |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------|