

## 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                                                            |  | CPF / CNPJ         |  | Banco    | Agência | Conta bancária |
| Razão Social / Função                                             |  | 07.058.158/0001-61 |  | 001      | 0311-5  | 24983-1        |
| DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA                                  |  |                    |  |          |         |                |
| Endereço                                                          |  |                    |  | Telefone |         |                |
| AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO |  |                    |  |          |         |                |

|                         |                        |                     |                     |              |
|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Empenho                 |                        | Ficha               | Número do empenho   | Obra         |
| Tipo do empenho: Global |                        | 20250249            | 4928                |              |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade  | Número da licitação | Processo     |
| 30/04/2025              | 227714                 |                     | 15                  | 2025013713   |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação Documento |                     |              |
|                         |                        | Saldo anterior      | Valor               | Saldo atual  |
|                         |                        | 3.920.596,68        | 400,00              | 3.920.196,68 |

|                                                 |  |                                      |
|-------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Dotação                                         |  | Vínculo                              |
| Natureza de despesa                             |  |                                      |
| 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-ADMINISTRAÇÃO DA SAE           |  | ORÇAMENTÁRIO                         |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 400,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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, ATA REGISTRO PREÇO Nº 024/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2024, 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 |
| 105                                        | 28542 | PERNEIRA ANTI COBRA DE COURO | TIPO TOPÓGRAFO, COURO MR, FECHAMENTO EM VELCRO - PERNEIRA ANTI COBRA DE COURO | 10,00 | 40,00000 | 400,00    |
|                                            |       |                              |                                                                               |       |          | 400,00    |

|                                  |
|----------------------------------|
| Líquido por extenso              |
| ***** (QUATROCENTOS REAIS) ***** |

|                      |            |                                              |
|----------------------|------------|----------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                              |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |