

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
L E COMERCIAL LTDA	47.140.401/0001-00	001	2591-7	59127-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	UBERLANDIA			

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20260308	3900	66
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
17/03/2026	232556			15
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-				2026010221
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.434.746,49	241.539,29	3.193.207,20

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0		
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
Vínculo	Crédito		
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores		Valor do Empenho	
		241.539,29	

Histórico
 EMPENHO DE 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, PERÍODO DE 23/12/2026 A 23/12/2026, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	76676	ABAFADOR DE RUI'DOS CIRCUM - AURICULAR	130,00	42,55000	5.531,50	
4	70739	BLUSÃO EM RASPA PARA SOLDA	5,00	330,00000	1.650,00	
11	25870	BOTA Nº 40	45,00	55,35000	2.490,75	
12	25871	BOTA Nº 41	65,00	55,35000	3.597,75	
13	25872	BOTA Nº 42	65,00	55,35000	3.597,75	
17	76710	BOTA Nº 46	5,00	55,35000	276,75	
18	76711	BOTA Nº 47	5,00	55,35000	276,75	
35	29598	BROCHE CIPA SEGURANCA MEDIDA: DIÁMETRO 20 MM;	10,00	37,90000	379,00	
36	29599	BROCHE PADRÃO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO MEDIDA:	10,00	37,90000	379,00	
52	25111	CINTO	6,00	463,24000	2.779,44	
55	19077	RESPIRADOR SEMI FACIAL COM CARTUCHO	50,00	84,95000	4.247,50	
59	29636	DESCENSOR AUTOBLOCANTE COM FREIO ANTI-PÂNICO	6,00	897,00000	5.382,00	
63	29648	FITA DE ANCORAGEM 75 CM	10,00	312,00000	3.120,00	
65	29650	FITA DE CONEXÃO 100CM	10,00	309,40000	3.094,00	
67	53861	FITA DE SINALIZAÇÃO NYLON - KP400	20,00	364,00000	7.280,00	
68	29652	GARRA DE BLOQUEIO ELÉTRICO PARA 6 CADEADOS,	9,00	195,00000	1.755,00	
78	29661	LUVA ALGODÃO PIGMENTADA PARA PROTEÇÃO	200,00	2,70000	540,00	
86	13069	LUVA	15,00	21,80000	327,00	
90	36275	MACACÃO PARA SANEAMENTO COM BOTAS EM PVC	20,00	509,33000	10.186,60	
94	53871	MANGA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL TIPO I - COR	16,00	1.067,00000	17.072,00	
107	76734	PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO INCOLOR	65,00	55,40000	3.601,00	
110	64754	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA	650,00	2,45000	1.592,50	

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
112	29711	SUSPENSÃO PARA CAPACETE PUSH-KEY COM JUGULAR	200,00	34,45000	6.890,00
120	33188	COLETE REFLETIVO TIPO X LARANJA	50,00	10,55000	527,50
122	76743	CONJUNTO IMPERMEÁVEL COMPOSTO DE JAQUETA E	130,00	278,00000	36.140,00
123	76744	CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL DE TECIDO SINTÉTICO	138,00	306,00000	42.228,00
129	76746	MACACÃO DE PROTEÇÃO COM CAPUZ 100% SINTÉTICO	750,00	102,13000	76.597,50
					241.539,29

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



NILMA FALEIROS
Usuário do