

## 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 |
| T & T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA | 26.348.306/0001-27 |       |         |                |
| Endereço                                               | Telefone           |       |         |                |
| CASCALHO, 13480770, CENTRO, LIMEIRA-SP                 |                    |       |         |                |

| Empenho                 |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra       |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Global |                        | 20250249           | 15743               |            |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |
| 03/12/2025              | 230759                 |                    | 15                  | 2025043676 |
| Local de Entrega        | Aplicação              |                    |                     | Documento  |
|                         | Saldo anterior         | Valor              | Saldo atual         |            |
|                         | 760.207,81             | 407,00             | 759.800,81          |            |

| Dotação                                         |                                      | Vinculo |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 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 |
|---------|------------------|
|         | 407,00           |

| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE 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 - VIGÊNCIA 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 |
| 56                                         | 76723 | CORRENTE DE SINALIZAÇÃO EM POLIPROPILENO | AMARELO/PRETO - ELO GRANDE - CORRENTE DE SINALIZAÇÃO EM POLIPROPILENO | 100,00 | 4,07000  | 407,00    |
|                                            |       |                                          |                                                                       |        |          | 407,00    |

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

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