

**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
GGV COMERCIAL EIRELI	35.236.131/0001-57	001	0386-7	91229-8
Endereço				Telefone
SAO PAULO-SP				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	1413	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/02/2022	204899	PREGÃO	19	2022002922
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.053.440,20	290,00	4.053.150,20	

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>290,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA 018/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2021, COM VIGENCIA DE 16/08/2021 A 16/08/2022.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
188	45858	TORQUÊS ARMADOR 10 POLEGADAS: COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA	- TORQUÊS ARMADOR 10 POLEGADAS: COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA	10,00	29,00000	290,00
						<b>290,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E NOVENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--