

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	1410	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/02/2022	204897	PREGÃO	19	2022002922
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			4.053.388,20	238,00
				Saldo atual
				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	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	238,00
------------------	---------------

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
106	45824	JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO COM 25 PEÇAS	- JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO COM 25 PEÇAS	2,00	119,00000	238,00
						238,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

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