

**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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
GLR INSTRUMENTOS MEDIÇÃO E CONTROLE COMERCIAL LTDA	46.542.336/0001-87			
Endereço	Telefone			
RUA ARLETE 151, 03759010, JARDIM PENHA, SAO PAULO-SP				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	5046	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/04/2023	213853	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	012626	2023012626
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.402.226,90	1.558,00	2.400.668,90	

**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>1.558,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RÉGUAS LINIMÉTRICAS PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DO NÍVEL D'AGUA EM RESERVÁTARIO DA BARRAGEM DO RIBEIRÃO PARI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	72262	RÉGUA LINIMÉTRICA EM AÇO CARBONO C/ PINTURA EM EPOXI	- RÉGUA LINIMÉTRICA EM AÇO CARBONO C/ PINTURA EM EPOXI	4,00	389,50000	1.558,00
						<b>1.558,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARCIO RONER GUIMARAES Usuário do Sistema
----------------------	------------	--