

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
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09.386.018/0001-48			
Endereço				Telefone
RUA TENENTE JOÃO FIRMINO ALVES, 17031360, JARDIM PAULISTA, BAURU-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	11935	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223161		9	2024028485
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	16.686,06	320,00	16.366,06	

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
320,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2024 E PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
84	60505	DISCO DE SERRA P/ MADEIRA 110X20MM	- DISCO DE SERRA P/ MADEIRA 110X20MM	40,00	8,00000	320,00
						320,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--