

**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	001	6533-1	63265-1
Endereço			Telefone	
RUA TENENTE JOÃO FIRMINO ALVES, 17031360, JARDIM PAULISTA, BAURU-SP				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250249	1526	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/02/2025	<b>226493</b>		9	2025003417
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			7.506.916,30	320,00
				Saldo atual
				7.506.596,30

**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	<b>320,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE ATA REGFISTRO DE PREÇO Nº 012/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024 AO REGISTRO 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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGENCIA 10/07/2024 A 10/07/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**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
						<b>320,00</b>

**Líquido por extenso**

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

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--