

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
BH BOBINAS EIRELI EPP	24.899.419/0001-95	001	1222-X	59122-X
Endereço				Telefone
31235080, BELO HORIZONTE-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	608	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/01/2024	219284	PREGÃO	9	2024001973
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.858.639,41	16.362,00	5.842.277,41	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
16.362,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TERMO SENSÍVEL, VISANDO À IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E DE ESGOTO UTILIZADA PELOS LEITURISTAS NAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2023, VIGÊNCIA 05/04/2023 A 05/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	21027	BOBINA DE PAPEL TERMICO	- BOBINA DE PAPEL TERMICO	2700,00	6,06000	16.362,00
						16.362,00

Líquido por extenso

***** (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

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