

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

Empenho		Ficha		Número do empenho		Obra			
Tipo do empenho: Ordinário		20240225		9067					
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo			
10/06/2024	222378	PREGÃO		9		2024000437			
Local de Entrega			Aplicação					Documento	
			Saldo anterior		Valor		Saldo atual		
			2.463.705,12		47.268,00		2.416.437,12		

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
	47.268,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2024, ORIUNDO DO PREÇO PRESENCIAL Nº 009/2023, SOBRE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFEÇÃO 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.

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	7800,00	6,06000	47.268,00
						47.268,00

Líquido por extenso
***** (QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema