

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
VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	17.613.727/0001-47	001	1222-X	65168-0
Endereço			Telefone	
31235015, BELO HORIZONTE-MG				

Empenho				
Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	7183	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/07/2021	199302	PREGÃO		2021020237
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		920.515,34	58.500,00	862.015,34

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
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
	58.500,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE SALDO RESTANTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°14/2020, ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2020 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE, COM VIGÊNCIA DE 14/07/2020 A 14/07/2021

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	6500,00	9,00000	58.500,00	
						58.500,00	

Liquido por extenso
***** (CINQUENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema