

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	Cidade	Telefone		
BELO HORIZONTE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260308	6310	93	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/05/2026	233320		24	2026018517
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.637.191,59	19.360,00	1.617.831,59

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	19.360,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 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, CONFORME ATA Nº 002/2025, PREGÃO Nº 24/2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	21027	BOBINA DE PAPEL TERMICO	2200,00	8,80000	19.360,00
					19.360,00

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

 Rogério Pires ORDENADOR DE DESPESA de Água e Esgoto - SAE	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
---	------------	---