

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
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
	20220212	9232	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
03/08/2022	208924	PREGÃO	4
			Processo
			2022026794
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	678.997,77	22.050,00	656.947,77

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
22.050,00

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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N° 005/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022, COM VIGENCIA DE 22/03/2022 A 22/03/2023.

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	4500,00	4,90000	22.050,00
						22.050,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E DOIS MIL E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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