

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

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial			
Tipo - Orç /		20250249		14072		269			
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
31/10/2025		230470				24		2025039867	
Local de Entrega				Aplicação				Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-									
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
				113.080,00		58.080,00		55.000,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho

58.080,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2024 AO 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, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - 05/05/2025 A 05/05/2026, 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	6600,00	8,80000	58.080,00
					58.080,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E OITO MIL E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

 Rogério Pires ORDENADOR DA DESPESA Superintendente Municipal de Água e Esgoto - SAE	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
---	------------	--