

### 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
BH BOBINAS EIRELI EPP	24.899.419/0001-95			
Endereço				Telefone
31235080, BELO HORIZONTE-MG				

#### Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	6999	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/05/2023	214768	PREGÃO	9	2023018172
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.072.961,38	9.090,00	2.063.871,38	

#### 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
<b>9.090,00</b>

#### 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 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 E VIGÊNCIA 05/04/2023 A 05/04/2024.

#### 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	1500,00	6,06000	9.090,00
						<b>9.090,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (NOVE MIL E NOVENTA REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--