

**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
		20230217	982	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/01/2023	212019	PREGÃO	4	2023002114
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.581.308,66	29.400,00	4.551.908,66	

**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
<b>29.400,00</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 N° 005/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022, COM VIGÊNCIA 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	6000,00	4,90000	29.400,00
						<b>29.400,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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