

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		9063		210			
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
24/07/2025		229226				24		2025025964	
Local de Entrega				Aplicação			Documento		
SAE - , 75700000, CATALAO-									
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
				2.091.592,41		21.815,20		2.069.777,21	

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
	21.815,20

Histórico

EMPENHO DE 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, DE 05/05/2025 A 04/05/2026, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	21027	BOBINA DE PAPEL TERMICO	2479,00	8,80000	21.815,20
					21.815,20

Líquido por Extenso

*****VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

Assinaturas

 ROGERIO PIRES ORDENADOR DA DESPESA de Água e Esgoto - SAE	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do
--	------------	---