

**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
LB CATALÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14.937.801/0001-92	001	0311-5	53849-3
Endereço	Telefone			
RUA ESLOVENIA, 115, 75701972, DONA MATILDE, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	11530	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/09/2022	209939	PREGÃO	125	2022030270
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	167.042,77	88.626,00	78.416,77	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>88.626,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 116/2018, COM VIGÊNCIA 27/08/2022 A 27/08/2023 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM, ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS, PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO SAE PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	29224	PLOTAGEM COLORIDA	PLOTAGENS COLORIDAS - PLOTAGEM COLORIDA	700,00	12,80000	8.960,00
2	29225	PLOTAGEM PRETO E BRANCO	PLOTAGENS PRETO E BRANCO - PLOTAGEM PRETO E BRANCO	500,00	11,50000	5.750,00
6	29221	CÓPIAS/IMPRESSÃO PRETO E BRANCO	CÓPIAS/IMPRESSÕES A3 PRETO E BRANCO - CÓPIAS/IMPRESSÃO PRETO E BRANCO	10000,00	1,48000	14.800,00
8	14668	SERV. DE PLASTIFICAÇÃO	PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERV. DE PLASTIFICAÇÃO	1100,00	2,47000	2.717,00
9	14668	SERV. DE PLASTIFICAÇÃO	PLASTIFICAÇÕES A4 - SERV. DE PLASTIFICAÇÃO	1100,00	4,98000	5.478,00
10	14668	SERV. DE PLASTIFICAÇÃO	PLASTIFICAÇÕES A3 - SERV. DE PLASTIFICAÇÃO	1000,00	10,89000	10.890,00
11	23637	CÓPIAS	CÓPIAS/IMPRESSÕES A4 PRETO E BRANCO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS - CÓPIAS	500387,50	0,08000	40.031,00
						<b>88.626,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(OITENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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