

**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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	442	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/01/2023	0	PREGÃO	125	2023001080
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	14.253.558,76	56.022,59	14.197.536,17	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
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-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>56.022,59</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.

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E SEIS MIL E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	--