

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
ILDISNALVA DAS GRAÇAS OLIVEIRA	27.636.632/0001-00	260	0001-0	28103206-6
Endereço				Telefone
AV. CERES, 127, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	11534	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/09/2022	209944	PREGÃO	125	2018006002
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	78.416,77	38.260,00	40.156,77	

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-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	38.260,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/2018, COM VIGENCIA DE 27/08/2022 A 27/08/2023 SOBRE A 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
3	22064	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	ENCADERNAÇÕES A4 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	1000,00	3,95000	3.950,00
4	22064	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	ENCADERNAÇÕES A3 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	1000,00	7,75000	7.750,00
5	29222	COPIAS/IMPRESSÃO COLORIDO	COPIAS/IMPRESSÕES A4 COLORIDA - COPIAS/IMPRESSÃO COLORIDO	2128,00	2,50000	5.320,00
7	29222	COPIAS/IMPRESSÃO COLORIDO	COPIAS/IMPRESSÕES A3 COLORIDA - COPIAS/IMPRESSÃO COLORIDO	4000,00	5,31000	21.240,00
						38.260,00

Líquido por extenso

***** (TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

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