

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 / Contratante | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
| LPN SERVICOS GRAFICOS LTDA | 23.340.465/0001-97 | 748 | 3953-0 | 71052-0 |
| Endereço | | | Telefone | |
| RUA JOSE MATHIAS DA SILVEIRA, 75709020, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| | | 20240230 | 7481 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 13/05/2024 | 221833 | | 20 | 2024015811 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 2.327.153,01 | 201.424,50 | 2.125.728,51 |

Dotação

| | |
|--|--------------------------------------|
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| | |
|------------------|-------------------|
| Valor do empenho | 201.424,50 |
|------------------|-------------------|

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2023, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2023, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 52136 | BLOCOS REQUISIIÇÃO DE COMBUSTIVEL 50X2 PAPEL AUTOCOPIATIVO 10X15 CENTIMETROS 4X0C | BLOCOS REQUISIIÇÃO DE COMBUSTIVEL 50X2 PAPEL AUTOCOPIATIVO 10X15 CENTIMETROS 4X0C | 5000,00 | 2,00000 | 10.000,00 |
| 2 | 52138 | ENVELOPES OFICIO 4X0 CORES TAMANHO 23X11 PAPEL SULFIT 120 GRAMAS | ENVELOPES OFICIO 4X0 CORES TAMANHO 23X11 PAPEL SULFIT 120 GRAMAS | 50000,00 | 0,14000 | 7.000,00 |
| 3 | 52140 | ENVELOPES 4X0 CORES TAMANHO 24X34 PAPEL SULFIT 120 GRAMAS | ENVELOPES 4X0 CORES TAMANHO 24X34 PAPEL SULFIT 120 GRAMAS | 50000,00 | 0,39000 | 19.500,00 |
| 5 | 64787 | PANFLETOS - FLYERS 10X30 4X4 CORES TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G | PANFLETOS - FLYERS 10X30 4X4 CORES TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G | 250000,00 | 0,02000 | 5.000,00 |
| 7 | 64784 | CONFECÇÃO BLOCO 100X1 CHEK LIST VEÍCULOS | CONFECÇÃO BLOCO 100X1 CHEK LIST VEÍCULOS | 2500,00 | 4,90000 | 12.250,00 |
| 8 | 64785 | CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL BRILHO TAMANHO 50CMX35CM | CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL BRILHO TAMANHO 50CMX35CM | 2500,00 | 4,00000 | 10.000,00 |
| 9 | 64790 | LONA 440G BRILHO MAIS METALON 30X20X18 - TAMANHO 5,00X1,20 | LONA 440G BRILHO MAIS METALON 30X20X18 - TAMANHO 5,00X1,20 | 25,00 | 475,00000 | 11.875,00 |
| 11 | 64786 | CONFECÇÃO TAPETE - CAPACHO HIGIENIZADOR - TAMANHO 0,63X0,45 | CONFECÇÃO TAPETE - CAPACHO HIGIENIZADOR - TAMANHO 0,63X0,45 | 250,00 | 100,00000 | 25.000,00 |
| 13 | 66678 | PLACAS EM PVC TAMANHO 30CM X 10CM | PLACAS EM PVC TAMANHO 30CM X 10CM | 50,00 | 3,99000 | 199,50 |
| 14 | 33855 | PLACA EM PVC + ADESIVO VINIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE MESAS | PLACA EM PVC + ADESIVO VINIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE MESAS | 50,00 | 30,00000 | 1.500,00 |
| 15 | 42721 | LOCAÇÃO DE TENDAS 3X3 M | LOCAÇÃO DE TENDAS 3X3 M | 100,00 | 175,00000 | 17.500,00 |
| 16 | 42722 | LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 M | LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 M | 100,00 | 250,00000 | 25.000,00 |
| 17 | 42723 | LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8 M | LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8 M | 75,00 | 340,00000 | 25.500,00 |
| 18 | 42719 | LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10 M | LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10 M | 65,00 | 440,00000 | 28.600,00 |

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--------------|----------------------|--------|----------|-------------------|
| 19 | 19588 | JOGO DE MESA | JOGO DE MESA | 250,00 | 10,00000 | 2.500,00 |
| | | | | | | 201.424,50 |

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA
Usuário do Sistema