

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 |
| | | 20250254 | 9869 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 07/08/2025 | 229410 | | 16 | 2025028193 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | |
| | 4.121.802,38 | 9.813,37 | 4.111.989,01 | |

Dotação

| | |
|--|--------------------------------------|
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| | |
|------------------|-----------------|
| Valor do empenho | 9.813,37 |
|------------------|-----------------|

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM, ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS, PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 01/09/2024 A 31/08/2025, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------------|
| 1 | 29224 | PLOTAGEM COLORIDA | - PLOTAGEM COLORIDA | 176,00 | 8,50000 | 1.496,00 |
| 2 | 29225 | PLOTAGEM PRETO E BRANCO | - PLOTAGEM PRETO E BRANCO | 203,00 | 4,80000 | 974,40 |
| 3 | 22064 | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO | A4 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO | 157,00 | 3,00000 | 471,00 |
| 4 | 22064 | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO | A3 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO | 127,00 | 5,69000 | 722,63 |
| 5 | 53944 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES | A4 COLORIDA - SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES | 5646,00 | 0,58000 | 3.274,68 |
| 6 | 53944 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES | A3 PRETO E BRANCO - SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES | 732,00 | 0,17000 | 124,44 |
| 7 | 66970 | COPIAS / IMPRESSOES COLORIDAS A3 | - CÓPIAS / IMPRESSOES COLORIDAS A3 | 604,00 | 0,89000 | 537,56 |
| 8 | 20400 | PLASTIFICAÇÃO | DE DOCUMENTO - PLASTIFICAÇÃO | 209,00 | 2,80000 | 585,20 |
| 9 | 66968 | PLASTIFICAÇÃO A4 | - PLASTIFICAÇÃO A4 | 146,00 | 4,49000 | 655,54 |
| 10 | 20400 | PLASTIFICAÇÃO | A3 - PLASTIFICAÇÃO | 114,00 | 8,49000 | 967,86 |
| 11 | 53944 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES | A4 PRETO E BRANCO - COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS - SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES | 203,00 | 0,02000 | 4,06 |
| | | | | | | 9.813,37 |

Líquido por extenso

***** (NOVE MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do Sistema