

**CD 10303/2024 - Aquisição de lixeiras plásticas, injetadas em plástico polipropileno para coleta seletiva.**

Trata-se do pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais acostado por meio do doc. 30, visando o acréscimo de até 25% unidades dos itens constantes da Nota de Empenho 2024NE000560.

<b>Objeto</b>	<b>Unidades solicitadas</b>	<b>Valor Unitário em R\$</b>	<b>Valor Total em R\$</b>
1 - Lixeira azul	7 (23,33%)	89,00	623,00
2 - Lixeira cinza	5 (25%)	89,00	445,00
<b>Total=&gt;</b>			<b>1.068,00</b>

Observa-se que o acréscimo foi justificado; que a obrigação encontra-se em fase de recebimento, não tendo havido no proad, até a presente data, o adimplemento do objeto; que a quantidade proposta respeita o limite de até 25% para acréscimos do objeto e que houve aceite do fornecedor.

Observa-se, ainda, que a demanda consta do valor apontado no pac 12010.

Isto posto, com base na delegação de competências de que trata o art. 14 da Portaria PRESI n. 260/2023, **AUTORIZO** o reforço da nota de empenho 2024NE000560, no valor de **R\$ 1.068,00**, com fundamento no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

À **Seof** para emissão do reforço da nota de empenho.

Em 27-8-2024.

---

**FERNANDO SCHLICKMANN OLIVEIRA SOUZA**  
Coordenador de Licitações e Contratos