



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 04.750.108/0001-52

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
M COMUNICACAO VISUAL LTDA	51.293.483/0001-09	033	4176-0	13003724-8
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20250254	13058	142
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
09/10/2025	230247			45
Local de Entrega		Aplicação		Processo
SAE - SERVIÇOS - , , , -				2025037131
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		106.517,18	22.493,00	84.024,18

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
63 - SERVIÇOS GRAFICOS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	22.493,00

Histórico

EMPENHO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO-SAE, PELO PERÍODO DE 27 DE AGOSTO DE 2025 A 26 DE AGOSTO DE 2026, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	80570	BANNER COM ACABAMENTO 1X70CM	70,00	7,00000	490,00
8	80578	BLOCO DE PEDIDO 50 X 2 VIAS 15 X 20CM PAPEL AUTO	100,00	1,20000	120,00
11	26745	CONFECÇÃO DE CARIMBO	12,00	9,00000	108,00
12	80584	CARTAZ FORMATO 2 60 X 42CM PAPEL COUCHÊ 115	25,00	1,80000	45,00
13	80585	CARTAZ INFORMATIVO 46X31CM PAPEL COUCHÊ 115	175,00	0,20000	35,00
14	80586	ENVELOPE PERSONALIZADO 26X36 PAPEL SULFIT 120	7000,00	0,10000	700,00
19	64786	CONFECÇÃO TAPETE - CAPACHO HIGIENIZADOR -	65,00	18,00000	1.170,00
21	72331	FACHADA EM IMPRESSÃO DIGITAL + METALON M2	20,00	114,00000	2.280,00
25	72332	INSULFILM M2 G5	80,00	100,00000	8.000,00
37	72348	TENDA PIRAMIDAL M2	10,00	243,10000	2.431,00
41	80596	TOLDO CORTINA M2	10,00	101,00000	1.010,00
43	80598	TOLDO FIXO QUADRADO M2	10,00	70,00000	700,00
47	72351	TOLDOS RETRATIL ARTICULADO M2	8,00	160,00000	1.280,00
48	80601	ADESIVO CORTE ESPECIAL 1 X 1	10,00	18,00000	180,00
55	80606	PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS M²	68,00	58,00000	3.944,00
					22.493,00

Líquido por Extenso

***** (VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA
Regente
Superintendente Municipal
de Água e Esgoto - SAE

SECRETÁRIO



NILMA FALEIROS
Usuário do