

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	13057	141	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/10/2025	230246		45	2025037131
Local de Entrega	Aplicação			Documento
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	192.836,08	86.318,90	106.517,18	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :	
63 - SERVIÇOS GRAFICOS	0	
Vínculo	Crédito	
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	86.318,90	

Histórico

EMPENHO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E 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	12,00	7,00000	84,00
8	80578	BLOCO DE PEDIDO 50 X 2 VIAS 15 X 20CM PAPEL AUTO	300,00	1,20000	360,00
11	26745	CONFECÇÃO DE CARIMBO	7,00	9,00000	63,00
12	80584	CARTAZ FORMATO 2 80 X 42CM PAPEL COUCHÊ 115	1000,00	1,80000	1.800,00
13	80585	CARTAZ INFORMATIVO 46X31CM PAPEL COUCHÊ 115	1020,00	0,20000	204,00
14	80586	ENVELOPE PERSONALIZADO 26X36 PAPEL SULFIT 120	1000,00	0,10000	100,00
19	64786	CONFECÇÃO TAPETE - CAPACHO HIGIENIZADOR -	230,00	18,00000	4.140,00
20	80589	FACHADA DE LONA M²	182,00	33,00000	6.006,00
21	72331	FACHADA EM IMPRESSÃO DIGITAL + METALON M2	20,00	114,00000	2.280,00
25	72332	INSULFILM M2 G5	20,00	100,00000	2.000,00
26	72333	LETRAS EM AÇO INOX M2	3,00	1.180,00000	3.540,00
28	72335	LUMINOSOS EM ACM M2	2,00	970,00000	1.940,00
29	72336	NUMEROS EM AÇO INOX M2	4,00	600,00000	2.400,00
30	80593	PASTA VERNIZADA VINCO COM ORELHA PAPEL	10,00	0,99000	9,90
37	72348	TENDA PIRAMIDAL M2	40,00	243,10000	9.724,00
39	72350	TENDAS M2	50,00	244,08000	12.204,00
41	80596	TOLDO CORTINA M2	40,00	101,00000	4.040,00
43	80598	TOLDO FIXO QUADRADO M2	20,00	70,00000	1.400,00
44	80599	TOLDO POLICARBONATO EM M²	20,00	110,00000	2.200,00
46	80599	TOLDO POLICARBONATO EM M²	50,00	190,00000	9.500,00
47	72351	TOLDOS REFRATIL ARTICULADO M2	42,00	160,00000	6.720,00
48	80601	ADESIVO CORTE ESPECIAL 1 X 1	420,00	18,00000	7.560,00
50	80602	ADESIVO LOGOMARCA 60X35	1000,00	7,00000	7.000,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
55	80606	PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS M²	18,00	58,00000	1.044,00
					86.318,90

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas


Rogério Pires
ORDENADOR DA DESPESA
Superintendente Municipal
de Água e Esgoto - SAE

SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS
Usuário do