

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
MARCIO JUNIOR SILVA	37.306.586/0001-27	237	3758-3	1279-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PARANA, 264	CATALAO			

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
20260313		2531	73	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
24/02/2026	232199			45
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - SERVIÇOS - . . . -				2026005481
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		13.849.683,77	33.600,10	13.816.083,67

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
63 - SERVIÇOS GRAFICOS	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	33.600,10

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 008/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2025 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO VISUAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO-SAE, COM VIGENCIA 27/08/2025 A 27/08/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.


Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
22	80590	FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 3 X 1M	12,00	84,50000	1.014,00
23	80591	FAIXA EM LONA 4,0 X 1,0 M	13,00	155,90000	2.026,70
24	80592	FAIXA EM LONA PVC 5,0M X 1,20M	10,00	156,00000	1.560,00
32	72339	PLACA DE METAL M2	4,00	107,00000	428,00
40	80600	TOLDO TECIDO RETRÁTIL M²	10,00	313,08000	3.130,80
49	55451	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL	410,00	19,98000	8.191,80
51	80603	ADESIVO MICRO PERFUMADO PARA VIDROS 1,20 X 60	150,00	19,90000	2.985,00
56	18955	PLACAS DE SINALIZACAO	12,00	119,90000	1.438,80
61	80601	ADESIVO CORTE ESPECIAL 1 X 1	70,00	35,00000	2.450,00
62	55451	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL	125,00	48,00000	6.000,00
66	80605	ADESIVO 40 X30 CM	500,00	8,75000	4.375,00
					33.600,10


Líquido por Extenso

****(TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS)****

Assinaturas


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

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do