

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 20250254	Nº PRE Empenho 15093	Empenho Sequencial 158
Data 19/11/2025	Aut. de Compras 230703	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação 45
Local de Entrega SAE - SERVIÇOS - , , , -	Aplicação	Processo 2025042773	Documento
		Saldo Anterior	Valor
		1.247.116,85	66.769,00
		Saldo Atual	1.180.347,85

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	Valor do Empenho
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-	66.769,00
Sub Elemento de 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	Cod. Obra : 0	
Vinculo 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO	
Valores		

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO VISUAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO-SAE, CONFORME ATA Nº 008/2025, PREGÃO Nº 45/2025, COM VIGÊNCIA DE PERÍODO DE 27/08/2025 A 26/08/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	80570	BANNER COM ACABAMENTO 1X70CM	8,00	7,00000	56,00
11	26745	CONFECÇÃO DE CARIMBO	3,00	9,00000	27,00
20	80589	FACHADA DE LONA M²	72,00	33,00000	2.376,00
21	72331	FACHADA EM IMPRESSÃO DIGITAL + METALON M2	40,00	114,00000	4.560,00
25	72332	INSULFILM M2 G5	70,00	100,00000	7.000,00
26	72333	LETRAS EM AÇO INOX M2	8,00	1.180,00000	9.440,00
28	72335	LUMINOSOS EM ACM M2	19,00	970,00000	18.430,00
29	72336	NUMEROS EM AÇO INOX M2	9,00	600,00000	5.400,00
43	80598	TOLDO FIXO QUADRADO M2	20,00	70,00000	1.400,00
44	80599	TOLDO POLICARBONATO EM M²	22,00	110,00000	2.420,00
55	80606	PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS M²	270,00	58,00000	15.660,00
					66.769,00

Líquido por Extenso

****(SESSENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

Rogério Pires
Superintendente Municipal
de Água e Esgoto - SAE

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do