

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	336	0001-0	29753017-8
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20250254	11549	130
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
10/09/2025	229843			45
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		889.230,75	104.031,10	785.199,65

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
63 - SERVIÇOS GRAFICOS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	104.031,10

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 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO-SAE., NO PERÍODO DE 27/08/2025 A 26/08/2026, CONF. 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	110,00	7,00000	770,00
8	80578	BLOCO DE PEDIDO 50 X 2 VIAS 15 X 20CM PAPEL AUTO	600,00	1,20000	720,00
9	72327	BLOCO PAPEL OFICIO 100X1 20X30 CM 4X0 CORES	500,00	5,00000	2.500,00
11	26745	CONFECÇÃO DE CARIMBO	10,00	9,00000	90,00
12	80584	CARTAZ FORMATO 2 60 X 42CM PAPEL COUCHÉ 115	975,00	1,80000	1.755,00
13	80585	CARTAZ INFORMATIVO 46X31CM PAPEL COUCHÉ 115	805,00	0,20000	161,00
14	80586	ENVELOPE PERSONALIZADO 26X36 PAPEL SULFIT 120	2000,00	0,10000	200,00
19	64786	CONFECÇÃO TAPETE - CAPACHO HIGIENIZADOR -	205,00	18,00000	3.690,00
20	80589	FACHADA DE LONA M²	85,00	33,00000	2.805,00
21	72331	FACHADA EM IMPRESSÃO DIGITAL + METALON M2	420,00	114,00000	47.880,00
25	72332	INSULFILM M2 G5	50,00	100,00000	5.000,00
26	72333	LETRAS EM AÇO INOX M2	3,00	1.180.00000	3.540,00
30	80593	PASTA VERNIZADA VINCO COM ORELHA PAPEL	2990,00	0,99000	2.960,10
33	80594	PLACA DE PVC 2MM + ADESIVO M2	100,00	24,80000	2.480,00
48	80601	ADESIVO CORTE ESPECIAL 1 X 1	320,00	18,00000	5.760,00
50	80602	ADESIVO LOGOMARCA 60X35	500,00	7,00000	3.500,00
53	80605	ADESIVO 40 X30 CM	3000,00	3,50000	10.500,00
55	80606	PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS M²	90,00	58,00000	5.220,00
64	80603	ADESIVO MICRO PERFUMADO PARA VIDROS 1,20 X 60	250,00	18,00000	4.500,00
					104.031,10

Líquido por Extenso

***** (CENTO E QUATRO MIL E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

Rogério Pires
Superintendente Municipal
de Água e Esgoto - SAE

SECRETÁRIO



NILMA FALEIROS
Usuário do