

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
TBZ/MD AGÊNCIA DE PUBLICIDADE EIRELI	17.368.188/0001-28			
Endereço				Telefone
BRASILIA-DF				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	6433	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/05/2022	207672	TOMADA DE PREÇO PARA	1	2021001423
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.186.373,48	725.000,00	461.373,48	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	725.000,00
------------------	-------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	19238	SERV. DE DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS, AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE. - SERV. DE DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,00	725.000,00000	725.000,00
						725.000,00

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS) *****
--

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--