

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	070	0295-0	295002036-9
Endereço				Telefone
BRASILIA-DF				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230222	439		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/01/2023	0	TOMADA DE PREÇO PARA	1	2023001079
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.827.262,90	573.704,14	14.253.558,76

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
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
573.704,14

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, CONFORME CONTRATO Nº 015/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, COM VIGÊNCIA DE 04/05/2022 A 04/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
--

Líquido por extenso

***** (QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---