

### 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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra	
		20230222	6996		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
23/05/2023	0	TOMADA DE PREÇO PARA		001	2023018763
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		4.223.205,32	300.000,00	3.923.205,32	

#### 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
<b>300.000,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA 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, POR MEIO DO CONTRATO Nº 015/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, COM VIGÊNCIA DE 05/05/2023 A 04/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
--

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS MIL REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---