

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		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA-EPP		04.217.572/0001-88		001	3288-3	135878-2
Endereço		Telefone				
AV. COMERCIAL QA L04, CENTRO, ABADIA DE GOIAS-GO						

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250254	429	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/01/2025	0		1	2025000785
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		17.610.003,36	14.932,00	17.595.071,36

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		
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
	14.932,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 22/04/2024 A 22/04/2025, DO CONTRATO 13/2022 REFERENTE A ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022, DO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA/GO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS - DOE/GO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso
***** (QUATORZE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema