

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 / Função	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

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	2390	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/02/2022	205383	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	005190	2022005190
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	8.988.966,48	16.292,00	8.972.674,48	

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	16.292,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	32035	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS LOCAIS OU REGIONAIS DE CIRCULAÇÃO DA REGIÃO	- PUBLICAÇÃO EM JORNAIS LOCAIS OU REGIONAIS DE CIRCULAÇÃO DA REGIÃO	1,00	16.292,00000	16.292,00
						16.292,00

Líquido por extenso

***** (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--