

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
FONETEL TELEFONIA LTDA	13.467.925/0001-99	341	4355-0	99662-2
Endereço			Telefone	
RUA NATAL Nº 284, JARDIM PARAISO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	11061	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/09/2022	209629	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	031371	2022031371
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	337.567,67	980,00	336.587,67	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	980,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA PARA MELHORAR O SINAL DE CELULAR NA CAPACITAÇÃO SAMAMBAIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	69960	ANTENA CELULAR 850 MHZ 20DBI COM CABO COAXIAL 20 METROS	- ANTENA CELULAR 850 MHZ 20DBI COM CABO COAXIAL 20 METROS	1,00	980,00000	980,00
						980,00

Líquido por extenso

***** (NOVECIENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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