

**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
QUALITY CIENTÍFICA LTDA	12.666.139/0001-58			
Endereço				Telefone
ANAPOLIS-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	10033	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/08/2022	209296	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	028973	2022028973
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	14.989,96	1.670,00	13.319,96	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>1.670,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM USADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	24372	DPD OXALATO	- DPD OXALATO	1,00	1.250,00000	1.250,00
2	24324	SULFATO DE PRATA P.A. ACS	- SULFATO DE PRATA P.A. ACS 25 G	1,00	420,00000	420,00
						<b>1.670,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Usuário do Sistema