

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
FAROL PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	08.111.264/0001-24			
Endereço				Telefone
RUA 1A, 109 - QD 35A LT 12, 74075070, SETOR AEROPORTO, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	1479	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/01/2024	219539	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	002778	2024002778
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.495.397,79	5.160,00	4.490.237,79	

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
5.160,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO (CALDO LACTOSADO), UTILIZADO NO TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	24308	CALDO LACTOSE 500 G	- CALDO LACTOSE 500 G	12,00	430,00000	5.160,00
						5.160,00

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E CENTO E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--