

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	10039	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/08/2022	209301	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	029137	2022029137
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		13.319,96	5.030,00	8.289,96

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
5.030,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS 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 25 G	SULFATO DE PRATA P.A. ACS 25 G - SULFATO DE PRATA P.A. ACS 25 G	9,00	420,00000	3.780,00
						5.030,00

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

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