

### 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
LUIS CARLOS DA SILVA	31.890.172/0001-01			
Endereço				Telefone
UBERLANDIA-MG				

#### Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	1715	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/02/2022	205079	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003848	2022003848
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.980.284,75	115,00	3.980.169,75	

#### 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
<b>115,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( MUDAS, ADUBOS E INSETICIDA) PARA UBARNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 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	66806	INSETICIDA MALDREX PLUS 1 KG	INSETICIDA MALDREX PLUS 1 KG	10,00	11,50000	115,00
						<b>115,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E QUINZE REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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