

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	1717	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/02/2022	205080	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003848	2022003848
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.987.100,75	6.931,00	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	6.931,00
------------------	-----------------

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
2	66804	MUDA DE SANSÃO DO CAMPO	- MUDA DE SANSÃO DO CAMPO	600,00	1,56000	936,00
3	66805	MUDA DE EUCALIPIDO CLONE	- MUDA DE EUCALIPIDO CLONE	2500,00	1,90000	4.750,00
4	66807	ADUBO NPK (10/10/10) 50 KG	- ADUBO NPK (10/10/10) 50 KG	5,00	249,00000	1.245,00
						6.931,00

Líquido por extenso

***** (SEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

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