

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI	35.865.938/0001-59	077	0001-0	5766426-9
Endereço				Telefone
BIRIGUI-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220223	4634	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/04/2022	206524	PREGÃO PRESENCIAL		2022002046
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			142.533,74	14.690,00
				Saldo atual
				127.843,74

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	14.690,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE SALDO RESTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021002414, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº 002/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, COM VIGENCIA DE 03/03/2021 A 03/03/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	56798	OSMOSE REVERSA - PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA 25L/H COM GALÃO DE 54L	- OSMOSE REVERSA - PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA 25L/H COM GALÃO DE 54L	2,00	7.345,00000	14.690,00
						14.690,00

Líquido por extenso

***** (QUATORZE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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