

**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
		20220212	4632	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/04/2022	206522	PREGÃO PRESENCIAL		2022002046
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			2.055.535,14	2.970,00
				Saldo atual
				2.052.565,14

**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>2.970,00</b>

**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
5	26306	ELETRODO DE PH DIGITAL, VIDRO REFILÁVEL	- ELETRODO DE PH DIGITAL, VIDRO REFILÁVEL	3,00	990,00000	2.970,00
						<b>2.970,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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