

### 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
<b>PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI</b>	35.865.938/0001-59			
Endereço	Cidade	Telefone		
	<b>BIRIGUI</b>			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210328</b>	<b>7106</b>	<b>206</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
14/07/2021	<b>198918</b>	PREGÃO		4
Local de Entrega	Aplicação			Processo
SAE - , 75700000, CATALAO-				2021019458
			Documento	
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	942.513,34	8.289,00	934.224,34	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
11 - MATERIAL QUIMICO	0
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	
	<b>Valor do Empenho</b>
	<b>8.289,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS PARA LABORATORIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 03/03/2021 A 03/03/2022, ATA DE Nº002/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26365	SOLUÇÃO PADRÃO/TAMPÃO DE PH 4,01 HI70004P COM	6,00	275,00000	1.650,00
2	26366	SOLUÇÃO PADRÃO/TAMPÃO DE PH 7,01; HI70007P COM	6,00	275,00000	1.650,00
3	26364	SOLUÇÃO PADRÃO/TAMPÃO DE PH 10,01; HI70010P	6,00	275,00000	1.650,00
4	26354	SOLUÇÃO DE ARMAZENAGEM DE ELETRODOS COM 500	6,00	97,00000	582,00
5	26355	SOLUÇÃO DE LIMPEZA GERAL HI7061L COM 500 ML	3,00	97,00000	291,00
6	26356	SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA ÓLEOS E GORDURAS	1,00	285,00000	285,00
15	56785	PADRÃO OXIGÊNIO DISSOLVIDO ZERO 250 ML	4,00	140,00000	560,00
16	56786	SILICAGEL AZUL 4-8MM PA 1KG	1,00	95,00000	95,00
18	24357	HIDRÓXIDO DE SÓDIO P.A. - 1000 G	5,00	24,00000	120,00
20	25149	ACIDO SULFÚRICO	9,00	55,00000	495,00
21	56789	VERDE DE BROMOCRESOL, 25G	3,00	183,00000	549,00
22	56790	VERMELHO DE METILA PA/ACS COM 25 GRAMAS	3,00	30,00000	90,00
23	56791	METILORANGE, 25G, PA	3,00	28,00000	84,00
24	56792	FENOLFTALEÍNA, 25G, PA	3,00	17,00000	51,00
25	56793	HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NAOH) 500 G PA	4,00	17,00000	68,00
26	24343	CARBONATO DE CÁLCIO P.A. - 500 G	3,00	23,00000	69,00
					<b>8.289,00</b>

Líquido por Extenso \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* (OITO MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

*Mylena R. de Oliveira*  
\_\_\_\_\_  
MYLENA RODRIGUES DE OLVEIRA  
Usuário do