

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
PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI	35.865.938/0001-59			
Endereço	Cidade	Telefone		
	BIRIGUI			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
	20210328	7108	208
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
14/07/2021	198919	PREGÃO	4
Local de Entrega	Aplicação		Processo
SAE - , 75700000, CATALAO-			2021019458
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	933.832,34	223,00	933.609,34

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	223,00

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
34	26353	SACO PLÁSTICO PARA AUTOCLAVE CAPACIDADE 20	5,00	23,00000	115,00
37	26316	FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M	12,00	9,00000	108,00
					223,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Mylena R. de Oliveira
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do