

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	077	0001-0	5766426-9
Endereço			Telefone	
BIRIGUI-SP				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260308	2342	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/02/2026	231793		63	2026004508
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.736.543,98	411,75	3.736.132,23

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	411,75

Histórico
REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 010/2025, PREGÃO ELETRONICA Nº 063/2025 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REAGENTES DESTINADOS A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 31/11/2025 A 31/11/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
142	24386	CLORETO DE POTÁSSIO P.A	(KCL) 1000 G PA - CLORETO DE POTÁSSIO P.A	5,00	82,35000	411,75
						411,75

Líquido por extenso
*****(QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--