

**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 |
| IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. | 00.377.455/0001-20 | 001   | 6998-1  | 103000-0       |
| Endereço                        |                    |       |         | Telefone       |
| COTIA-SP                        |                    |       |         |                |

**Empenho**

|                            |                        |                            |                     |              |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | Ficha                      | Número do empenho   | Obra         |
|                            |                        | 20250249                   | 874                 |              |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade         | Número da licitação | Processo     |
| 27/01/2025                 | 226371                 | INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 043540              | 2024043540   |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                            | Documento           |              |
|                            |                        |                            |                     |              |
|                            |                        | Saldo anterior             | Valor               | Saldo atual  |
|                            |                        | 7.721.781,43               | 51.260,00           | 7.670.521,43 |

**Dotação**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                   | Vínculo                              |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO       | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa               |                                      |
| 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO       |                                      |
| Classificação funcional               | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE | ORÇAMENTÁRIO                         |

**Valores**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Valor do empenho | <b>51.260,00</b> |
|------------------|------------------|

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEIOS DE CULTURAS PARA REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DESCRITAS NOS PLANOS DE AMOSTRAGEM SOLICITADOS PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO ANALISES E ROTINAS OPERACIONAIS REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

| Item | Cd.   | Produto  | Descrição do Produto   | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total        |
|------|-------|--|--|-------|-------------|------------------|
| 1    | 26300 | COLILERT 200 TESTES PARA AMOSTRA DE 100ML - CAIXA COM 200 UNIDADES | - COLILERT 200 TESTES PARA AMOSTRA DE 100ML - CAIXA COM 200 UNIDADES | 20,00 | 2.563,00000 | 51.260,00        |
|      |       |  |  |       |             | <b>51.260,00</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|