

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		30.029.518/0001-19	756	5004-0	1117780-2
Endereço		LOTE 27, 74394215, RESIDENCIAL BUENA VISTA I, GOIANIA			
VICENTE RODRIGUES, N°:922 - QUADRA11		Telefone			

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260313	1918	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
09/02/2026	232143			2025047196
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.670.880,86	272.232,80	14.398.648,06

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	272.232,80

Histórico
 EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 23/2025, PREGÃO Nº 26/2024 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PESSOAL CAPACITADO, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PRÓ ATIVA, PREVENTIVA E DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA DE INVERSORES DE FREQUÊNCIA, SUBESTAÇÃO DE ATÉ 2000KVA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PELO PERÍODO DE 29/12/2025 A 29/12/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
77	78565	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA	MÃO DE OBRA (INVERSOR DE FREQUÊNCIA 400KW) - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA	10,00	12.661,99000	126.619,90
78	75090	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA	MÃO DE OBRA (INVERSOR DE FREQUÊNCIA 400KW) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA	10,00	10.129,59000	101.295,90
79	75092	INSTALAÇÃO DE INVERSORES DE FREQUENCIA	IN LOCO (INVERSOR DE FREQUÊNCIA 400KW) - INSTALAÇÃO DE INVERSORES DE FREQUENCIA	10,00	4.431,70000	44.317,00
						272.232,80

Líquido por extenso
 *****(DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--