

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
ACLS TECNOLOGIA LTDA	30.029.518/0001-19	077	0001-0	6512663-7
Endereço	Telefone			
VICENTE RODRIGUES, N°:922 - QUADRA11	LOTE 27, 74394215, RESIDENCIAL BUENA VISTA I, GOIANIA-			

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240230	1747		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/02/2024	219805	DISPENSA DE LICITAÇÃO	004257	2024004257
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		140.559,13	5.085,00	135.474,13

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
5.085,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2024, EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM INTUITO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE INVERSORES DE FREQUÊNCIA, COMPREENDENDO AINDA EM VISITA TÉCNICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	75093	INSPENÇÃO E VISITAS TÉCNICAS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	NA BARRAGEM DO PARI - INSPENÇÃO E VISITAS TÉCNICAS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	5.085,00000	5.085,00
						5.085,00

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--