

**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 / Nome de Usuário	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ACLS TECNOLOGIA LTDA	30.029.518/0001-19	756	5004-0	1117780-2
Endereço		Telefone		
VICENTE RODRIGUES, N°:922 - QUADRA11		LOTE 27, 74394215, RESIDENCIAL BUENA VISTA I, GOIANIA		

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260313	1915	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/02/2026	<b>232140</b>		26	2025047196
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		15.241.798,63	148.145,29	15.093.653,34

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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	Crédito
17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>148.145,29</b>

**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.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
52	78565	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA	MÃO DE OBRA (INVERSOR DE FREQUÊNCIA 250KW)	4,00	12.661,99000	50.647,96
53	75090	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA	MÃO DE OBRA (INVERSOR DE FREQUÊNCIA 250KW)	7,00	10.129,59000	70.907,13
54	75092	INSTALAÇÃO DE INVERSORES DE FREQUENCIA	IN LOCO (INVERSOR DE FREQUÊNCIA 250KW) - INSTALAÇÃO DE INVERSORES DE FREQUENCIA	6,00	4.431,70000	26.590,20
						<b>148.145,29</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(CENTO E QUARENTA E OITO MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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