

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			
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
		20230222	15350	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/11/2023	218337	DISPENSA DE LICITAÇÃO	040387	2023040387
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	64.294,71	12.902,05	51.392,66	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
12.902,05

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO N° 146/2023, CONTRATO N° 027/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE UM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, VISANDO ATENDER ÀS 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	74318	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INVERSOR V6.5IE78 - ALTIVAR 51 400 KW - 600 HP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INVERSOR V6.5IE78 - ALTIVAR 51 400 KW - 600 HP	1,00	12.902,05000	12.902,05
						12.902,05

Líquido por extenso

***** (DOZE MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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