

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	756	5004-0	1117780-2
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº:922 - QUADRA11 LOTE 27	GOIANIA.			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho	Sequencial
Tipo - Orç /		20250254	11372		128
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
09/09/2025	229848			26	2025032768
Local de Entrega		Aplicação			Documento
SAE - SERVIÇOS - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.192.441,95	153.210,10	1.039.231,85	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	153.210,10

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 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, DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PERÍODO DE 27/12/2024 A 26/12/2025, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
27	78565	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INVERSOR DE	10,00	12.661,99000	126.619,90
29	75092	INSTALAÇÃO DE INVERSORES DE FREQUENCIA	6,00	4.431,70000	26.590,20
					153.210,10

Líquido por Extenso

***** (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E DEZ CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do
----------------------	------------	------------------------------

Rogério Pires
Superintendente Municipal
de Água e Esgoto - SAE