

## 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

|                          |                 |                             |                |                    |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Tipo - Orç /             |                 | Ficha                       | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
|                          |                 | 20250254                    | 11372          | 128                |
| Data                     | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       |
| 09/09/2025               | 229848          |                             |                | 26                 |
| Local de Entrega         |                 | Aplicação                   |                | Processo           |
| SAE - SERVIÇOS - , , , - |                 |                             |                | 2025032768         |
|                          |                 | 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

NÍLMA FALEIROS

Usuário do

Rogério Pires  
Superintendente Municipal  
de Água e Esgoto - SAE