

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 / Função	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: Global		20250254	4137	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/04/2025	227501		26	2025012198
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		12.160.149,25	40.266,24	12.119.883,01

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
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
	40.266,24

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2024 AO 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, COM VIGENCIA DE 27/12/2024 A 27/12/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
88	78574	SUBSTITUIÇÃO DE MUFLAS	SUBESTAÇÃO DE ATÉ 2000KVA. - SUBSTITUIÇÃO DE MUFLAS EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA	2,00	20.133,12000	40.266,24
						40.266,24

Líquido por extenso
***** (QUARENTA MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema