



Número da Nota de Empenho:	1038/2024	Data Orçamentária:	11/03/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL - ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	Entrega na SLG e nas áreas POE e PPA		
Nome do Credor:	BALANÇAS GOBITECH LTDA.	CNPJ/CPF:	27.337.390/0001-46
Endereço do Credor:	RUA 10, QD. 36, LOTE 14 - PARQUE VILA VERDE	Cidade:	FORMOSA
Telefone do Credor:	6136420859 FAX: 61998133866	UF/CEP:	GO/73.808-320
Modalidade de Licitação:	Dispensa	Número do Processo:	202467/0009
Modalidade Número:		Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	122
		Programa:	8209
		Ativ/Sub:	8517/6977
Natureza da Despesa:	339030	Conta Aplicação:	12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 37.385,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 37.385,00
Liquidado:	R\$ 37.385,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	2,00	un	Celula de Carga 50tConforme o termo de referência - Objeto MARCA:	5000,000000	10.000,00
2	2	0	2,00	un	Celula de Carga 40tConforme o termo de referência - Objeto MARCA:	6700,000000	13.400,00
3	3	0	2,00	un	Celula de Carga 30tConforme o termo de referência - Objeto MARCA:	3700,000000	7.400,00
4	4	0	1,00	un	Indicador DGNConforme o termo de referência - Objeto MARCA:	3700,000000	3.700,00
5	5	0	1,00	un	Placa fonteConforme o termo de referência - Objeto MARCA:	495,000000	495,00
6	6	0	1,00	un	Impressora TermicaConforme o termo de referência - Objeto MARCA:	1890,000000	1.890,00
7	7	0	1,00	un	Conversor SerialConforme o termo de referência - Objeto MARCA:	500,000000	500,00

Valor da Nota de Empenho: 37.385,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/03/2024

Matrícula 525677

Visto da Gerência**Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____



Cláusulas

- CONDIÇÕES PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irredutíveis.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.

- PA Nº 68/2024 - SLG

Valor da Nota de Empenho: 37.385,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/03/2024

Matrícula 52.567-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____