

Número da Nota de Empenho:2067/2024

Data Orçamentária:28/06/2024

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: Bloco E (térreo) no Centro de Gestão Águas Emendadas, Aguas Claras DF

Prazo de Entrega: Conforme cronog

Local de Aplicação: Gerência de Qualidade de Vida e Responsabilidade Social

Nome do Credor: DALLAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 25.320.644/0001-98

Endereço do Credor: QND 14, LOTE 01

Cidade: BRAS?LIA

Telefone do Credor: 06133545575

FAX: 061,

UF/CEP: DF/72.120-130

Modalidade de Licitação: Dispensa

Número do Processo: 202498/0009

Modalidade Número:

Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Ordinário

Tipo de Fornecimento: Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função: 17

Subfunção: 244

Programa: 6211

Ativ/Sub: 2782/0001

Natureza da Despesa: 339039

Conta Aplicação: 12.407.403.310-0 - PROJETO GOLFINHO

Natureza da Receita: 19999921

Conta Fonte: 11.101.100.000-7 - RECURSOS NÃO OPERACIONAIS

Valor Atual do Empenho: R\$ 29.282,00

Saldo do Empenho: R\$ 29.282,00

Saldo a Pagar: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	80,00	un	BamboleMaterial: Arco infantil em PVC Diâmetro: 60 a 65cm Cores variadas	6,000000	480,00
2	2	0	60,00	un	Bola de basqueteMaterial: borracha Tamanho: 70 a 75cm de circunferência.	70,000000	4.200,00
3	3	0	60,00	un	Bola de futsal penaltyTamanho: 500 Material: Poliuretano (PU) Diâmetro: 60 a 70cm	95,000000	5.700,00
4	4	0	60,00	un	Bola de futebol de campo penaltyMaterial: PVC Tamanho:60 a 70cm	99,000000	5.940,00
5	5	0	60,00	un	Bolinha de tenis de mesaMaterial: 100% Poliestireno Diâmetro: 38mm	1,900000	114,00
6	6	0	60,00	un	Bola de voleiMaterial: Poliuretano (PU) Tamanho: de 65 a 67 cm de circunferência	79,000000	4.740,00
7	7	0	6,00	un	Bomba de ar com agulha para inflar bola, com bico e mangueiraMaterial: plástico Pressão: psi	39,000000	234,00
8	8	0	80,00	un	ColchoneteMaterial: espuma com revestimento impermeável Tamanho: 95x55x3 cm	54,000000	4.320,00

Valor da Nota de Empenho:29.282,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/06/2024

Matrícula518441

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

Número da Nota de Empenho:2067/2024

Data Orçamentária:28/06/2024

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: Bloco E (térreo) no Centro de Gestão Águas Emendadas, Aguas Claras DF

Local de Aplicação: Gerência de Qualidade de Vida e Responsabilidade Social

Prazo de Entrega: Conforme cronog

Nome do Credor: DALLAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 25.320.644/0001-98

Endereço do Credor: QND 14, LOTE 01

Cidade: BRAS?LIA

Telefone do Credor: 06133545575

FAX: 061,

UF/CEP: DF/72.120-130

Modalidade de Licitação: Dispensa

Número do Processo: 202498/0009

Modalidade Número:

Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Ordinário

Tipo de Fornecimento: Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função: 17

Subfunção: 244

Programa: 6211

Ativ/Sub: 2782/0001

Natureza da Despesa: 339039

Conta Aplicação: 12.407.403.310-0 - PROJETO GOLFINHO

Natureza da Receita: 19999921

Conta Fonte: 11.101.100.000-7 - RECURSOS NÃO OPERACIONAIS

Valor Atual do Empenho: R\$ 29.282,00

Saldo do Empenho: R\$ 29.282,00

Saldo a Pagar: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
9	9	0	60,00	un	Cone médioMaterial: PCV Tamanho: 50cm	26,000000	1.560,00
10	10	0	60,00	un	Cone pequenoMaterial: PVC Tamanho: entre 20 e 25cm de altura Cor: variada	7,900000	474,00
11	11	0	80,00	un	Corda de pular individualMaterial: PVC Dimensões: comprimento 275cm ajustável	19,000000	1.520,00

Valor da Nota de Empenho:29.282,00

Valor por extenso:VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/06/2024

Matrícula518441

Visto da Gerência

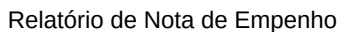
Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Hora: 09:50:47

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

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irrealizáveis.

- 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 244/2024 SGPQ
- Prazo de Entrega 90 dias

Valor da Nota de Empenho:	29.282,00	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/06/2024

Matrícula 51.844-1

Visto da Gerência

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ____/____/____

Esta NE será validada, após conferência da DC

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"