



Número da Nota de Empenho: 1614/2024 Data Orçamentária: 09/05/2024  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONF. CRONOG.  
 Local de Aplicação: SLG  
 Nome do Credor: ATIVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME CNPJ/CPF: 51.177.998/0001-35  
 Endereço do Credor: TRECHO 01 LOTE 230 BL. A SALA 216 Cidade: BRASILIA  
 Telefone do Credor: 06181169672 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.200-010  
 Modalidade de Licitação: Dispensa Número do Processo: 202445/0009  
 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\$ 52.980,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 52.980,00  
 Liquidado: R\$ 52.980,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	3.000,00	un	Cobertores para doação ao Rio Grande do SulCom a urgência que o caso requer , a aquisição, por dispensa de licitação, de 3.000 (três mil) cobertores rústicos/populares casal dimensões 1,90 x 1,60. MARCA: sorriso	17,660000	52.980,00

Valor da Nota de Empenho: 52.980,00 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 09/05/2024

Matrícula 518042

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



Cláusulas

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

- 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 181/2024 SLG

- PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

Valor da Nota de Empenho: 52.980,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 09/05/2024

Matrícula 51.804-2

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_