



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:	BRASILIA
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\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 29.282,00
Liquidado:	R\$ 29.282,00		

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

Matrícula 600274

**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	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:	BRASILIA
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\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 29.282,00	Saldo a Pagar:	R\$ 29.282,00

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 **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 600274

**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.

- 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 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 60.027-4

**Visto da Gerência**

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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