



| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| 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 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 |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 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: __/__/__