



Número da Nota de Empenho:	2075/2024	Data Orçamentária:	09/07/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	SIA - Almoxarifado Central	Prazo de Entrega:	Conforme cronog
Local de Aplicação:	Área Especial de Serviços Públicos Lote F SIA - CEP 71.200-010		
Nome do Credor:	DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CNPJ/CPF:	53.153.649/0001-09
Endereço do Credor:	RUA SANTO ARC?DIO, 91	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01135112626 FAX:	UF/CEP:	SP/04.707-110
Modalidade de Licitação:	Inexigibilidade	Número do Processo:	202448/0009
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:	12.203.205.200-7 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 439.201,34	Saldo do Empenho:	R\$ 439.201,34
		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	6,00	un	TRANSDUTOR DE NÍVEL PROBE 240 ? P/N 7ML5110-1GD07-4AF3	9652,400000	57.914,40
2	2	0	10,00	un	Módulo de monitoração de nível SIEMENS - 7ML5034-5AA01	19406,110000	194.061,10
3	3	0	10,00	un	TRANSDUTOR DE NÍVEL XPS-10 ? P/N 7ML1115-0CA30A30	5120,550000	51.205,50
4	4	0	5,00	un	TRANSDUTOR DE NÍVEL XPS-15 ? P/N 7ML1118-0CA30	7152,870000	35.764,35
5	5	0	2,00	un	TRANSMISSOR DE VAZÃO POR ULTRASSOM FUS060 (SOMENTE CONTROLADOR 18-30VDC) - P/N 7ME3050-2BA20-1BA2	40402,552900	80.805,11
6	6	0	10,00	un	PLACA DE CONEXÃO DO SENSOR PARA TRANSMISSOR DE VAZÃO FUS060 STANDARD ? P/N A5E02551331	1945,088300	19.450,88

Valor da Nota de Empenho: 439.201,34

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/07/2024

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.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 90 (noventa) dias consecutivos contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- 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 105/2024-PMIA

Valor da Nota de Empenho: 439.201,34

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/07/2024

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: __/__/____