



Número da Nota de Empenho:	2474/2024	Data Orçamentária:	26/07/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Serviço Digital	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	CAESB		
Nome do Credor:	CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	CNPJ/CPF:	91.421.511/0001-32
Endereço do Credor:	AV CARLOS GOMES, 281, SALA 504	Cidade:	PORTO ALEGRE
Telefone do Credor:	05133926100 FAX: 051	UF/CEP:	RS/90.480-003
Modalidade de Licitação:	Dispensa	Número do Processo:	202460/0009
Modalidade Número:		Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	131
		Programa:	8209
		Ativ/Sub:	8505/6967
Natureza da Despesa:	339039	Conta Aplicação:	12.102.104.305-1 - DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE,
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 15.650,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 15.650,00	Saldo a Pagar:	R\$ 15.650,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	1,00	semUM	Assinatura de bano de imagensContratação de serviços de banco de imagens e vídeos, livres de royalty (royalty free), via Internet, para o download de fotos, imagens, ilustrações, vetores, vídeos e áudios para uso no desenvolvimento de produtos gráficos produzidos pela Assessoria de Comunicação	15650,000000	15.650,00

Valor da Nota de Empenho: 15.650,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUINZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/07/2024

Matrícula 525677

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 irrevogáveis.

- 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 252/2024 PRC

- PRAZO DE ENTREGA: 365 dias

Valor da Nota de Empenho: 15.650,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUINZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/07/2024

Matrícula 52.567-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__