



Número da Nota de Empenho: 2592/2024 Data Orçamentária: 09/08/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: Almoarifado Central da Caesb Prazo de Entrega: Conforme cronog
Local de Aplicação: Área Especial de Serviços Públicos Lote F SIA - Setor de Ind e Abastecimento 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: Pregão Número do Processo: 202429/0009
Modalidade Número: 9012/82024 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\$ 9.800,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 9.800,00
Liquidado: R\$ 9.800,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	6	0	1,00	un	Transmissor de Pressão Diferencial, Range 0-4,5m, Pmáx 407mcaTransmissor de Pressão Diferencial, Range 0-4,5m, Pmáx 407mca MARCA: SIEMENS	9800,000000	9.800,00

Valor da Nota de Empenho: 9.800,00
Valor por extenso: NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/08/2024

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 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 155/2024 PMIA

- Prazo de Entrega 90 dias

Valor da Nota de Empenho: 9.800,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/08/2024

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: __/__/__