

Número da Nota de Empenho:1780/2025

Data Orçamentária:12/06/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:PMIA - GERENCIA DE AUTOMACAO

Nome do Credor:FP ENERGIA E AUTOMACAO LTDA.

CNPJ/CPF:48.386.392/0001-03

Endereço do Credor:Rua 16, 419, Qd 45, lote 05

Cidade:GOIANIA

Telefone do Credor:FAX:

UF/CEP:GO/74.853-290

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202529/0009

Modalidade Número:9007/42025

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\$ 88.000,00

Saldo do Empenho:R\$ 88.000,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	4	0	20,00	un	Módulo I/O Profibus DP com 2 entradas analógicas 4 a 20mA MARCA: SENSE	4400,000000	88.000,00

Valor da Nota de Empenho:88.000,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:OITENTA E OITO MIL REAIS

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/06/2025

Matrícula540722

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.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de 60 (sessenta) 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 61/2025 - PMIA

Valor da Nota de Empenho: 88.000,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: OITENTA E OITO MIL REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/06/2025
Matrícula 54.072-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:
Tel.:
Data: __/__/__