

Data: 28/10/2025 Hora: 17:20:21 Pág: 1

Número da Nota de Empenho: 621/2025 Data Orçamentária: 31/01/2025

Número do Empenho Anterior:

Modalidade de Licitação:

Local de Entrega: Caesb-Sede (Bloco A e Teatro), Av Sibipiruna Lotes 13/21 - SGPAC

Prazo de Entrega: CONF. CRONOG.

202424/0009

Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG

Nome do Credor: STORE SYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF: 08.018.042/0001-61

 Endereço do Credor:
 SEP/S EQ 707/907 CONJ. E SALA 204
 Cidade:
 BRASILIA

 Telefone do Credor:
 06132420050
 FAX:
 06132420050,
 UF/CEP:
 DF/70.390-078

Modalidade Número: 1412/024 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: 339039 Conta Aplicação: 12.403.403.300-1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Número do Processo:

Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho: R\$ 530,40 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 530,40

Liquidado: R\$ 530,40

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
1	1	0	120,00	un	Confecção de crachás em PVCCrachás em PVC: ? Espessura: 0,75 mm ? Dimensões: 85,6 x 54 mm ? Design: Logotipo ghost e logotipo completo na parte superior ? Impressão: Transferência de foto digitalizada com dados do usuário frente e verso ? Verso: Liso, na cor branca com impressão específica ? Cores: Azul 286C (Pantone), preto 100% e preto 10% ? Modelo: Conforme layout aprovado MARCA: System Crachás	4,420000	530,40

Valor da Nota de Empenho: 530,40 **A TRANSPORTAR**Valor por extenso: QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

		CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Dedu	ızida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de	
Orçamentária e	em: 31/01/2025		Nome:	
Matrícula	540722		Tel.:	
			Data:/	
		Esta NE será validada, após conferência da DC		

54.072-2

Matrícula

Data: 28/10/2025 Hora: 17:20:21

Cláusulas - CONDICÕES PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material. - PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. - REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irreajustáveis. - 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. - SC 234/2025 ; PA 318/2024 - SGPAC ; ATA 141/2024 **A TRANSPORTAR** Valor da Nota de Empenho: 530,40 QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS Valor por extenso: CONTROLE ORÇAMENTÁRIO Despesa Deduzida da Dotação Visto da Gerência Recebi a 1ª via da Nota de Orçamentária em: 31/01/2025 Nome:

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Esta NE será validada, após conferência da DC

Tel.:

Data: ___/__/