

Data: 28/10/2025 Hora: 17:22:42

Pág: 1

Número da Nota de Empenho:

974/2025

Data Orçamentária: 17/03/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:

Lago Paranoá

Prazo de Entrega:

CONF. CRONOG.

Local de Aplicação: Nome do Credor: CAESB

Endereço do Credor:

JACANOÁ - NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS LTDA SCRS QUADRA 502 BLOCO C LJ 37 PARTE 1544

FAX:

Telefone do Credor:

CNPJ/CPF: Cidade: UF/CEP:

BRASILIA

36.398.630/0001-03

DF/70.330-530

Modalidade de Licitação:

Dispensa

Número do Processo:

Data do Processo:

202589/0009

Modalidade Número:

Modalidade de Empenho:

Ordinário Serviço

Subfunção:

Programa:

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

8209

Ativ/Sub: 8517/6977

11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Função: 17 Natureza da Despesa:

Tipo de Fornecimento:

339039

Conta Aplicação:

12.103.104.300-3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Natureza da Receita:

Valor Atual do Empenho:

15110101

Saldo do Empenho:

122

61981738221

R\$ 0,00

Conta Fonte:

Saldo a Pagar:

R\$ 20.097,00

Liquidado:

R\$ 20.097,00 R\$ 20.097,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
1	1		1,00	semUM		20097,000000	20.097,00

Valor da Nota de Empenho: 20.097,00 **A TRANSPORTAR** 

Valor por extenso: VINTE MIL E NOVENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de				
Orçamentária em: 17/03/2025		Nome:				
Matrícula 393711		Tel.:				
		Data://				
	Esta NE será validada, após conferência da DC					

Data: 28/10/2025 Hora: 17:22:42

		Cláusulas						
- CONDICÕES PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material.								
- REAJUSTAMENTO: Os preços sã	o fixos e irreajust	áveis.						
- Esta NE foi realizada de acordo coi	m informações co	ntidas 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 69/2025 - PRC								
- PRAZO DE ENTREGA: 10 dias								
Valor da Nota de Empenho:	20.097,00	A TRANSPORTAR						
Valor por extenso: VINTE MIL E N		OVENTA E SETE REAIS						
		CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
Despesa Deduzida da Dotação		Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de					
Orçamentária em: 17/03/2025			Nome:					
Matrícula 39.371-1			Tel.:					
			Data:/					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Esta NE será validada, após conferência da DC