



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: CAESB
Nome do Credor: JACANOÁ - NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS LTDA CNPJ/CPF: 36.398.630/0001-03
Endereço do Credor: SCRS QUADRA 502 BLOCO C LJ 37 PARTE 1544 Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: FAX: 61981738221 UF/CEP: DF/70.330-530
Modalidade de Licitação: Dispensa Número do Processo: 202589/0009
Modalidade Número: Data do Processo:
Modalidade de Empenho: Ordinário
Tipo de Fornecimento: Serviço Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.
Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977
Natureza da Despesa: 339039 Conta Aplicação: 12.103.104.300-3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho: R\$ 20.097,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 20.097,00
Liquidado: R\$ 20.097,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. 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

Orçamentária em: 17/03/2025

Matrícula 393711

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 69/2025 - PRC

- PRAZO DE ENTREGA: 10 dias

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

Orçamentária em: 17/03/2025

Matrícula 39.371-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__