



Número da Nota de Empenho:1302/2025

Data Orçamentária:15/04/2025

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Entrega:CAESB SEDE - Av. Sibipiruna, 13/21 - Águas Claras, Brasília - DF, 71928-720

Local de Aplicação:SSAO

Nome do Credor:MIROFLEX LTDA

CNPJ/CPF:05.219.679/0001-28

Endereço do Credor:RUA QUATORZE DE OUTUBRO, 683

Cidade:SARANDI

Telefone do Credor:04330560166FAX:043

UF/CEP:PR/87.111-680

Modalidade de Licitação:Dispensa

Número do Processo:202585/0009

Modalidade Número:

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:512

Programa:8209Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 16.065,80

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 16.065,80

Liquidado:R\$ 16.065,80

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	4,00	un	Mesa dobrável redondaMesa redonda medindo 1,60m de diâmetro com pernas dobráveis e pintura eletrostática a pó e tampo em MDF de 18mm revestido dos dois lados.	1030,000000	4.120,00
2	2	0	2,00	un	CarrinhoCarrinho para armazenamento e transporte de mesas dobráveis, em tubo de aço carbono, com pintura eletrostática.	1490,900000	2.981,80
3	3	0	12,00	un	Mesa dobrável retangularMesa retangular medindo 1,52x0,80m com pernas dobráveis e pintura eletrostática a pó e tampo em MDF de 18mm revestido dos dois lados.	747,000000	8.964,00

Valor da Nota de Empenho:16.065,80

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZESSEIS MIL E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/04/2025

Matrícula393711

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 até 60 (sessenta) dias consecutivos, contado a partir da data do recebimento da Nota de Empenho.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irrecorríveis.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- As penalidades encontram-se enunciadas no item 08 do Edital de Pregão nº PE0416/08 , nos termos do Decreto nº 26.851/06 e suas alterações:

- PA 75/2025 SSAO

Valor da Nota de Empenho: 16.065,80 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DEZESSEIS MIL E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/04/2025
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: __/__/__