



Número da Nota de Empenho:1593/2025

Data Orçamentária:28/05/2025

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:Avenida Sibipiruna - Lotes 13/21 - Águas Claras - Brasília/DF - CEP: 71.928-720

Prazo de Entrega:CONF. ABAIXO

Local de Aplicação:SSAO

Nome do Credor:PROJETO LED COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ/CPF:45.046.948/0001-16

Endereço do Credor:QS 1 RUA 210 LOTE 34/36 BLOCO E LOJA 37

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06196079080FAX:061

UF/CEP:DF/71.950-770

Modalidade de Licitação:Dispensa

Número do Processo:202507/0009

Modalidade Número:/

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/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\$ 9.568,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 9.568,00

Liquidado:R\$ 9.568,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	32,00	un	Cadeira empilhável com braço integradoCadeira empilhável com braço integrado com 4 pés de aço tubular e concha plástica em polipropileno.	299,000000	9.568,00

Valor da Nota de Empenho:9.568,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:NOVE MIL E QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/05/2025

Matrícula518042

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 119/2025 - SSAO
- PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

Valor da Nota de Empenho: 9.568,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: NOVE MIL E QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 28/05/2025		Nome:
Matrícula 51.804-2		Tel.:
		Data: __/__/__
	Esta NE será validada, após conferência da DC	