



Número da Nota de Empenho:3036/2025

Data Orçamentária:23/10/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:CAESB

Nome do Credor:A E R Sinaliza??o e Comunica??o Visual

CNPJ/CPF:10.909.603/0001-64

Endereço do Credor:SOF SUL Quadra 19 Conjunto B Lote 1

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06130367194FAX:061

UF/CEP:DF/71.215-297

Modalidade de Licitação:Dispensa

Número do Processo:202527/0009

Modalidade Número:

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122

Programa:8209Ativ/Sub:2396/5310

Natureza da Despesa:339039

Conta Aplicação:12.409.404.300-3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 69.603,90

Saldo do Empenho:R\$ 69.603,90

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	8,00	un	(RESTAURAÇÃO) Salas de ReuniãoPlacas em alumínio extrudado com fechamento lateral em ABS, sistema deslizante de substituição da comunicação/layout. Layout impresso com tecnologia UV em papel couchet 230g. Proteção frontal em PS Cristal 1mm e fixação com fita dupla face.	26,400000	211,20
2	2	0	12,00	un	(NOVAS) Salas de reuniãoPlacas em alumínio extrudado com fechamento lateral em ABS, sistema deslizante de substituição da comunicação/layout. Layout impresso com tecnologia UV em papel couchet 230g. Proteção frontal em PS Cristal 1mm e fixação com fita dupla face	105,600000	1.267,20
3	3	0	133,00	un	(RESTAURAÇÃO) Baias de gerentes/coordenadoresPlacas em alumínio extrudado com fechamento lateral em ABS, sistema deslizante de substituição da comunicação/layout. Layout impresso com tecnologia UV em papel couchet 230g. Proteção frontal em PS Cristal 1mm e fixação com fita dupla face	49,500000	6.583,50
4	4	0	155,00	un	(NOVAS) Baias de gerentes/coordernadoresPlacas em alumínio extrudado com fechamento lateral em ABS, sistema deslizante de substituição da comunicação/layout. Layout impresso com tecnologia UV em papel couchet 230g. Proteção frontal em PS Cristal 1mm e fixação com fita dupla face	198,000000	30.690,00
5	5	0	48,00	un	(RESTAURAÇÃO) Portas de entrada das superintendências e areas diversasPlacas em alumínio extrudado com fechamento lateral em ABS, sistema deslizante de substituição da comunicação/layout. Layout impresso com tecnologia UV em papel couchet 230g. Proteção frontal em PS Cristal 1mm e fixação com fita dupla face	99,000000	4.752,00
6	6	0	30,00	un	(NOVAS) Portas de entrada das superintendências e areas diversasPlacas em alumínio extrudado com fechamento lateral em ABS, sistema deslizante de substituição da comunicação/layout. Layout impresso com tecnologia UV em papel couchet 230g. Proteção frontal em PS Cristal 1mm e fixação com fita dupla face	330,000000	9.900,00

Valor da Nota de Empenho:69.603,90

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SESSENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/10/2025

Matrícula540722

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

Número da Nota de Empenho:3036/2025

Data Orçamentária:23/10/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:CAESB

Nome do Credor:A E R Sinaliza??o e Comunica??o Visual

CNPJ/CPF:10.909.603/0001-64

Endereço do Credor:SOF SUL Quadra 19 Conjunto B Lote 1

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06130367194FAX:061

UF/CEP:DF/71.215-297

Modalidade de Licitação:Dispensa

Número do Processo:202527/0009

Modalidade Número:

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:2396/5310

Natureza da Despesa:339039

Conta Aplicação:12.409.404.300-3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 69.603,90

Saldo do Empenho:R\$ 69.603,90

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	7	0	17,00	un	(RESTAURAÇÃO) TOTEN 01 ? ÁREA INTERNA. PRÓXIMOS ÀS ESCADASLimpeza, lixamento e pintura total. Aplicação de ACM na cor azul superior com layout contendo informações referentes às dependências e andares em acrílico branco 5mm, recorte laser CO². As informações serão instaladas em um sistema de réguas removíveis com 10 unidades para cada totem de forma a serem substituídas, quando necessário.	600,000000	10.200,00
8	8	0	10,00	un	(RESTAURAÇÃO) TOTEN 02 ? ÁREA EXTERNA. PRÓXIMOS ÀS ENTRADASLimpeza, lixamento e pintura total. Aplicação de ACM na cor azul superior com layout contendo informações referentes às dependências e andares em acrílico branco 5mm, recorte laser CO². As informações serão instaladas em um sistema de réguas removíveis com 10 unidades para cada totem de forma a serem substituídas, quando necessário	600,000000	6.000,00

Valor da Nota de Empenho:69.603,90

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SESSENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/10/2025

Matrícula540722

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 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irrecorríveis.

- 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 221/2025 - SSAO

Valor da Nota de Empenho: 69.603,90
Valor por extenso: SESENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/10/2025
Matrícula 54.072-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:
Tel.:
Data: __/__/__