

Número da Nota de Empenho:2053/2024

Data Orçamentária:28/06/2024

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Entrega:SSAAC

Local de Aplicação:CAESB

Nome do Credor:MIDIA IMPRESSA SOLUCOES EM ACRILICO LTDA

CNPJ/CPF:21.374.760/0001-39

Endereço do Credor:ST SHCGN CLR QUADRA 709 BLOCO F LOJA

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06135226914FAX: 061,

UF/CEP:DF/70.750-516

Modalidade de Licitação:Dispensa

Número do Processo:202443/0009

Modalidade Número:

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122Programa:8209Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030

Conta Aplicação:12.403.404.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 1.843,00

Saldo do Empenho:R\$ 1.843,00

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	19,00	un	Aquisição de TroféusAquisição de troféus em acrílico para eventos vinculados à Superintendência de Suporte Administrativo e a Diretoria de Suporte ao Negócio.Evento 01 - Festival de Música "Som das Águas" promovido pela SSA/SSAAC. (11 Troféus)Evento 02 - Festival de Música Som das Águas e do Encontro Anual da Diretoria de Suporte ao Negócio, promovido pela DS. (19 Troféus)	97,000000	1.843,00

Valor da Nota de Empenho:1.843,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/06/2024

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.

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 irrealizáveis.

- 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 224/2024-SSAAC

Valor da Nota de Empenho: 1.843,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/06/2024
Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

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