



Número da Nota de Empenho:	759/2023	Data Orçamentária:	27/02/2023
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado da CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP 71.200-010 Tel(61)33122044	Prazo de Entrega:	Conforme cronog
Local de Aplicação:	Estoque		
Nome do Credor:	EVENTOS GOV, PRODUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	CNPJ/CPF:	08.856.095/0001-51
Endereço do Credor:	RTVN 701 NORTE BLOCO B SALA 231	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	06130415855 FAX: 061	UF/CEP:	DF/70.719-903
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202390/0009
Modalidade Número:	0149/2022	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	131
		Programa:	8209
		Ativ/Sub:	8505/6967
Natureza da Despesa:	339039	Conta Aplicação:	12.102.104.305-1 - DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE,
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 7.816,60	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 7.816,60
Liquidado:	R\$ 7.816,60		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	112	0	40,00	semUM	BombomPacote de bombons 1Kg, para composição de brindes.  MARCA: RG PRODUÇÕES	14,780000	591,20
2	21	0	1,00	semUM	Serviço de Fotografia InstaxFotografia instantânea com a Câmera Instax Wide 300, Filme: ISO 800 (5.500k), Tamanho da foto: 108 x 86 mm (larg. x alt.) - Tamanho da imagem: 99 x 62 mm (larg. x alt.) saída de 4 horas (até 250 fotos entregues) MARCA: RG PRODUÇÕES	1662,750000	1.662,75
3	41	0	1,00	semUM	Arranjo de flores para plenáriaCom altura média de 70cm, tipo jardineira.  MARCA: RG PRODUÇÕES	171,950000	171,95
4	62	0	2,00	semUM	Refrigerador / Geladeira ExpositoraPorta de Vidro 310 Lts (Visa Cooler) degelo automático, Porta de vidro duplo com baixa emissividade, iluminação fluorescente (interna e externa) com interruptor, Testeira iluminada e personalizável, Puxador, ergonômico, Fechamento automático, trava de carga e fechadura na porta, Rodas para locomoção, Isolamento térmico de poliuretano, Condensador estático (baixo ruído), Quatro prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Branco, Portas: 1, Tensão Nominal: 220-240 V, Dimensões: Largura: 620 mm, Profundidade: 595 mm, Altura: 1845 mm, Peso Líquido: 68 kg. MARCA: RG PRODUÇÕES	480,350000	960,70

Valor da Nota de Empenho: 7.816,60

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SETE MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 27/02/2023

Matrícula 518441

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho: 759/2023 Data Orçamentária: 27/02/2023  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: Almoxarifado da CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP 71.200-010 Tel(61)33122044 Prazo de Entrega: Conforme cronog  
 Local de Aplicação: Estoque  
 Nome do Credor: EVENTOS GOV, PRODUCOES E TECNOLOGIA EIRELI CNPJ/CPF: 08.856.095/0001-51  
 Endereço do Credor: RTVN 701 NORTE BLOCO B SALA 231 Cidade: BRASILIA  
 Telefone do Credor: 06130415855 FAX: 061 UF/CEP: DF/70.719-903  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202390/0009  
 Modalidade Número: 0149/2022 Data do Processo:  
 Modalidade de Empenho: Ordinário  
 Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.  
 Função: 17 Subfunção: 131 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8505/6967  
 Natureza da Despesa: 339039 Conta Aplicação: 12.102.104.305-1 - DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE,  
 Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS  
 Valor Atual do Empenho: R\$ 7.816,60 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 7.816,60  
 Liquidado: R\$ 7.816,60

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
5	66	0	500,00	semUM	Botão de rosaBotão de rosa embalada individualmente em papel celofane transparente. Cores diversas. MARCA: RG PRODUÇÕES	8,860000	4.430,00

Valor da Nota de Empenho: 7.816,60 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: SETE MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 27/02/2023

Matrícula 518441

**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 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.

- SC 182/2023

Valor da Nota de Empenho: 7.816,60

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SETE MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SEXTENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 27/02/2023

Matrícula 51.844-1

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_