



Número da Nota de Empenho:	761/2023	Data Orçamentária:	27/02/2023
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Distrito Federal e entorno	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:	202333/0009
Modalidade Número:	0149/2023	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\$ 625,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 625,00
Liquidado:	R\$ 625,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	109	0	50,00	semUM	Coffee Break mínimo 25 pessoasÁgua, chocolate quente, café, chá, suco de frutas (2 tipos), refrigerante (2 tipos normal e zero), salada de frutas com 6 (seis) tipos de frutas, mini sanduiches de 3 (três) a 6 (seis) tipos, quiches ou torta salgada 2 (dois) tipos, salgados e folhados 6 (seis) tipos, bolos 2 (dois) e biscoitos 2 (dois) tipos, OBS: Os alimentos devem ser identificados para evitar problemas com qualquer tipo de intolerância conforme normas da Anvisa. MARCA: RG PRODUÇÕES	12,500000	625,00

Valor da Nota de Empenho: 625,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

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**



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 170/2023.

Valor da Nota de Empenho: 625,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

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: __/__/____