



Número da Nota de Empenho:	829/2023	Data Orçamentária:	09/03/2023
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Distrito Federal e entorno	Prazo de Entrega:	conf. cronogram
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:		Número do Processo:	202332/0009
Modalidade Número:	0202/2023	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Serviço	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\$ 2.250,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 2.250,00
Liquidado:	R\$ 2.250,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	109	0	180,00	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	2.250,00

Valor da Nota de Empenho: 2.250,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 09/03/2023

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.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irrevogáveis.

- 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. 202/2023 , ATA 72/2022, PA 312/2022

- PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS NACIONAL E 60 DIAS IMPORTADO.

Valor da Nota de Empenho: 2.250,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 09/03/2023

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