



Número da Nota de Empenho: 1991/2024 Data Orçamentária: 20/06/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: SSAAC Prazo de Entrega: CONF. CRONOG.
Local de Aplicação: CAESB
Nome do Credor: INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR LTDA CNPJ/CPF: 18.775.301/0001-52
Endereço do Credor: ST DE AUTARQUIA SUL QUADRA 04 BLOCO A SALA 229 EDIF Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: 06183180405 FAX: 061 UF/CEP: DF/70.070-938
Modalidade de Licitação: Dispensa Número do Processo: 202427/0009
Modalidade Número: Data do Processo:
Modalidade de Empenho: Ordinário
Tipo de Fornecimento: Serviço Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.
Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977
Natureza da Despesa: 339039 Conta Aplicação: 12.403.404.300-7 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho: R\$ 29.050,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 29.050,00
Liquidado: R\$ 29.050,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	1,00	un	Contratação de empresa especializada em fornecimento/locação de estrutura de palco, som, iluminação e gerador Conforme o termo de referência - o item 3 - Da descrição dos serviços - (Anexo I- RIDER TÉCNICO FESTIVAL SOM DAS ÁGUAS).	29050,000000	29.050,00

Valor da Nota de Empenho: 29.050,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E NOVE MIL E CINQUENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/06/2024

Matrícula 393711

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.

- PA 167/2024 SSAAC.

- PRAZO DE ENTREGA: 1 dia.

Valor da Nota de Empenho: 29.050,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: VINTE E NOVE MIL E CINQUENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/06/2024

Matrícula 39.371-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__