



Número da Nota de Empenho: 2052/2024 Data Orçamentária: 28/06/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: SSAAC Prazo de Entrega: CONF. CRONOG.
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: 06135226914 FAX: 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: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/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\$ 1.067,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 1.067,00
Liquidado: R\$ 1.067,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	11,00	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	1.067,00

Valor da Nota de Empenho: 1.067,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: UM MIL E SESSENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/06/2024

Matrícula 525677

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 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.

- PA 224/2024-SSAAC

- PRAZO DE ENTREGA: 05 dias

Valor da Nota de Empenho: 1.067,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: UM MIL E SESENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/06/2024

Matrícula 52.567-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__