



Número da Nota de Empenho:	2053/2024	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\$ 1.843,00	Saldo do Empenho:	R\$ 1.843,00	Saldo a Pagar:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 0,00						

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	19,00	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	1.843,00

Valor da Nota de Empenho: 1.843,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/06/2024

Matrícula 518042

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 60 (sessenta) dias consecutivos, contado a partir da data do recebimento da Nota de Empenho.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irrealizáveis.

- 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

Valor da Nota de Empenho: 1.843,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/06/2024

Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____