



Número da Nota de Empenho: 914/2025 Data Orçamentária: 28/02/2025
Número do Empenho Anterior: /
Local de Entrega: ETA Brasília Prazo de Entrega: Conforme cronog.
Local de Aplicação: SAM Área Especial s/n, CAESB, Brasília/DF? CEP 70.620-000. (61)3214-7979
Nome do Credor: MEGAMAQ EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 32.492.168/0001-58
Endereço do Credor: Cidade: GOIANIA
Telefone do Credor: FAX: UF/CEP: GO/74.593-080
Modalidade de Licitação: Dispensa Número do Processo: 202596/0009
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: 12.103.104.200-7 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho: R\$ 59.160,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 59.160,00
Liquidado: R\$ 59.160,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	12.000,00	un	COPO BIODEGRADÁVEL, 180 A 300ml, PARA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS MARCA: ECOGREN	4,930000	59.160,00

Valor da Nota de Empenho: 59.160,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CINQUENTA E NOVE MIL E CENTO E SESSENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/02/2025

Matrícula 600274

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 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.

Valor da Nota de Empenho: 59.160,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CINQUENTA E NOVE MIL E CENTO E SESENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/02/2025

Matrícula 60.027-4

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____