



Número da Nota de Empenho:	1110/2024	Data Orçamentária:	19/03/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BR 251, KM 56, proximo à travessia da FCA	Prazo de Entrega:	Conforme cronog
Local de Aplicação:	Canteiro Central da obra		
Nome do Credor:	PAMCORE COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF:	10.429.225/0002-00
Endereço do Credor:	Rua Francisco Souza dos Santos numero 03 Sala 120	Cidade:	SERRA
Telefone do Credor:	03132883540 FAX: 03132883540	UF/CEP:	ES/29.164-153
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202311/0009
Modalidade Número:	9001/32024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	1827/0001
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.202.013.041-4 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE
Valor Atual do Empenho:	R\$ 560.803,34	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 560.803,34	Saldo a Pagar:	R\$ 560.803,34

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	17	135767	2,00	un	TOCO FOFO, FP, DN 600, PN 25, L= 1,50m.Toco de ferro fundido dúctil ou nodular para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Flange/Ponta, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7560 e 7675, DN 600, PN 25, gabarito de furação PN 25, comprimento do tubo 1,50m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	7419,730000	14.839,46
2	18	135765	4,00	un	TOCO FOFO, C/ABA VED., FP, DN 600, PN 10, L= 1,50m.Toco de ferro fundido dúctil ou nodular com aba de vedação posicionada no meio da peça, ou seja equidistante entres os encaixes, para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Flange/Ponta, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7560 e 7675, DN 600, PN 10, gabarito de furação PN 10, comprimento do tubo 1,50m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	10775,970000	43.103,88
3	19	16411	354,00	m	TUBO FOFO, K-7, PB, JE, DN 600, L= 6,0m.Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, K-7, centrifugado, para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Ponta/Bolsa, tipo de junta elástica JE2GS (NBR 7675), revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de	1383,000000	489.582,00

Valor da Nota de Empenho: 560.803,34

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUINHENTOS E SESENTA MIL E OITOCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/03/2024

Matrícula 518042

Visto da Gerência**Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/__



Número da Nota de Empenho:	1110/2024	Data Orçamentária:	19/03/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BR 251, KM 56, proximo à travessia da FCA	Prazo de Entrega:	Conforme cronog
Local de Aplicação:	Canteiro Central da obra		
Nome do Credor:	PAMCORE COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF:	10.429.225/0002-00
Endereço do Credor:	Rua Francisco Souza dos Santos numero 03 Sala 120	Cidade:	SERRA
Telefone do Credor:	03132883540 FAX: 03132883540	UF/CEP:	ES/29.164-153
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202311/0009
Modalidade Número:	9001/32024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	1827/0001
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.202.013.041-4 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE
Valor Atual do Empenho:	R\$ 560.803,34	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 560.803,34
Liquidado:	R\$ 560.803,34		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					zinco (NBR 11827) e pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 600, comprimento do tubo 6,0m. Fornecido com anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM		
4	20	135774	1,00	un	TOCO FOFO, K-9, PP, JTE, DN 600, L= 5,80m.Toco de ferro fundido dúctil ou nodular, K-9, centrifugado, para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta travada externamente com cordão de solda nas duas pontas para travamento mecânico (NBR 7675) para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560), revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 600, comprimento do tubo 5,80m. Fornecido com pasta lubrificante embalada separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	13278,000000	13.278,00

Valor da Nota de Empenho: 560.803,34

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUINHENTOS E SESENTA MIL E OITOCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/03/2024

Matrícula 518042

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 21/11/2024

Hora: 05:41:50

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 - 420/2023 - ESO

Prazo de Entrega 60 dias

Valor da Nota de Empenho: 560.803,34

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: QUINHENTOS E SESENTA MIL E OITOCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/03/2024

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: __/__/__

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"