



Número da Nota de Empenho: 1797/2024 Data Orçamentária: 29/05/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: BRASÍLIA, DF Prazo de Entrega: CONF. CRONOG.
Local de Aplicação: ESO
Nome do Credor: AVK VÁLVULAS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 08.714.102/0001-80
Endereço do Credor: Av Vitória Rossi Martini, nº 435 Cidade: INDAIATUBA
Telefone do Credor: 1939365936 FAX: 1939365936 UF/CEP: SP/13.347-613
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202407/0009
Modalidade Número: 9005/02024 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\$ 180.000,00 Saldo do Empenho: R\$ 180.000,00 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	3,00	un	Válvula de fluxo anular em ferro fundido com flanges, acionamento manual, PN 16, DN100 Válvula de fluxo anular em ferro fundido com flanges, acionamento manual, PN 16, DN100 MARCA: AVK	60000,000000	180.000,00

Valor da Nota de Empenho: 180.000,00
Valor por extenso: CENTO E OITENTA MIL REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

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 Nº 84/2024 ESO

- PRAZO DE ENTREGA: 120 DIAS

Valor da Nota de Empenho: 180.000,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CENTO E OITENTA MIL REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

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: __/__/__