



Número da Nota de Empenho:	1802/2024	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:	HD3 COMERCIAL TÉCNICA EIRELI	CNPJ/CPF:	34.822.903/0001-70
Endereço do Credor:	Rua D Mariquinha 605 qd. 22 lote 17	Cidade:	GOIANIA
Telefone do Credor:	06240054666 FAX: 062,	UF/CEP:	GO/74.650-130
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	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:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 3.790,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 3.790,00
Liquidado:	R\$ 3.790,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	8	0	1,00	un	JUNTA DE DESMONTAGEM (JDTA), DN 300, PN 10. Junta de desmontagem travada axialmente com encaixe Flanges, tipo de junta anel de vedação em borracha em EPDM para tubos de ferro fundido dúctil e aço carbono para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi eletrostática com espessura mínima de 300µm. Fabricado conforme NBR 6916 - 42012, DN 300, PN 10, gabarito de furação PN 10 (NBR 7675). Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e anel de borracha maciça vulcanizada fabricada conforme NBR 7676 ou anel de borracha EPDM conforme norma ASTM D 2000. Os acessórios deverão ser embalado separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	3790,000000	3.790,00

Valor da Nota de Empenho: 3.790,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

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.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irrevogáveis.

- 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 119/2024 ESO

- PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

Valor da Nota de Empenho: 3.790,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

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: __/__/____