



Número da Nota de Empenho: 1031/2025 Data Orçamentária: 25/03/2025
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: 202455/0009
Modalidade Número: 9025/82024 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: 15110101 Conta Fonte: 21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE
Valor Atual do Empenho: R\$ 661.200,00 Saldo do Empenho: R\$ 661.200,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	3	0	19,00	un	VÁLVULA ESFERE (MACHO) EXCÊNTRICA FERRO FUNDIDO 300MM PN10Válvula Esfera (Macho) excêntrica Ferro Fundido 300mm, PN10, atendendo a especificação anexa ao Edital - E.ETE.MLC.001V02.T01.R03_Válvulas. MARCA:	34800,000000	661.200,00

Valor da Nota de Empenho: 661.200,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/03/2025

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.

- 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 325/2024 ESO.

- PRAZO DE ENTREGA: 150 dias.

Valor da Nota de Empenho: 661.200,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SEISCENTOS E SESENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/03/2025

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: __/__/__