



Número da Nota de Empenho:	1764/2024	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:	HIDROCON - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF:	29.559.086/0001-79
Endereço do Credor:	Av. Genocy Coelho da Silva, 158	Cidade:	Aperib?
Telefone do Credor:	02299894902 FAX: 022,	UF/CEP:	RJ/28.495-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202463/0009
Modalidade Número:	9009/32024	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:	7006/6033
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.206.013.021-0 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 96.900,00	Saldo do Empenho:	R\$ 96.900,00
		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	136036	3,00	un	<p>LUVA DE CORRER FOFO, JM, DN 1000, PN 25. Luva de correr de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flanges e Contra Flanges, tipo de junta mecânica com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm.</p> <p>Fabricado conforme NBR 7675, DN 1000, PN 25, Gabarito de Furação PN 25.</p> <p>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: FUNCY</p>	32300,000000	96.900,00

Valor da Nota de Empenho: 96.900,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

NOVENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS

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 126/2024 ESO

- PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

Valor da Nota de Empenho: 96.900,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: NOVENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS 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: __/__/__