



Número da Nota de Empenho: 814/2023 Data Orçamentária: 28/02/2023
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: SEDE CAESB Prazo de Entrega: Conforme cronog
Local de Aplicação: CAESB
Nome do Credor: TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR- CNPJ/CPF: 01.610.517/0001-65
Endereço do Credor: AV DOS PINHEIRAIS BLOCO 2 3 E 4 Cidade: ARAUCARIA
Telefone do Credor: 04136414444 FAX: 041 UF/CEP: PR/83.707-762
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade Número do Processo: 202330/0009
Modalidade Número: Data do Processo:
Modalidade de Empenho: Ordinário
Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.
Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 2396/5310
Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.409.404.200-7 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho: R\$ 18.893,24 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 18.893,24
Liquidado: R\$ 18.893,24

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	75,80	I	Óleo lubrificante sintético polyol ester para compressores de ar 134A407P410A Óleo lubrificante sintético polyol ester para compressores de ar 134A407P410A	249,251224	18.893,24

Valor da Nota de Empenho: 18.893,24

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZOITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/02/2023

Matrícula 393711

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.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 90 (noventa) dias consecutivos contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irrealizáveis.

- 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 23/2023 SSAO

Valor da Nota de Empenho:

18.893,24

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZOITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/02/2023

Matrícula 39.371-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____