



Número da Nota de Empenho:1007/2024

Data Orçamentária:29/02/2024

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Entrega:Sia Trecho 01 Lote F - Setor de Áreas Públicas Sul CEP: 71.215-000

Local de Aplicação:ESO

Nome do Credor:INSTRUMENTHA TECNOLOGIA EM MEDICAO EIRELI

CNPJ/CPF:37.557.476/0001-38

Endereço do Credor:AVENIDA OTACILIO TOMANIK

Cidade:SAO PAULO

Telefone do Credor:01126131147FAX:011

UF/CEP:SP/05.363-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202335/0009

Modalidade Número:9000/92024

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:512Programa:6209Ativ/Sub:7006/6033

Natureza da Despesa:449051

Conta Aplicação:22.206.013.021-0 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 430.499,00

Saldo do Empenho:R\$ 430.499,00

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	1,00	cj	Medidor de vazão ultrassônico não intrusivo do tipo clamp onConforme o termo de referência - o item 01 da justificativa da necessidade do objeto. MARCA: NIVUS	99999,000000	99.999,00
2	2	0	2,00	cj	Medidores de vazão eletromagnético do tipo carretel para água bruta, DN 800.Conforme o termo de referência - o item 02 da justificativa da necessidade do objeto. MARCA: CONAUT	97500,000000	195.000,00
3	3	0	1,00	cj	Medidores de vazão eletromagnético do tipo carretel para água bruta, DN 1000.Conforme o termo de referência - o item 03 da justificativa da necessidade do objeto. MARCA: CONAUT	135500,000000	135.500,00

Valor da Nota de Empenho:430.499,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E TRINTA MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/02/2024

Matrícula525677

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 412/2023 ESO
- PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS

Valor da Nota de Empenho: 430.499,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: QUATROCENTOS E TRINTA MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 29/02/2024		Nome:
Matrícula 52.567-7		Tel.:
		Data: __/__/__
	Esta NE será validada, após conferência da DC	