



Número da Nota de Empenho: 1007/2024 Data Orçamentária: 29/02/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Sia Trecho 01 Lote F - Setor de Áreas Públicas Sul CEP: 71.215-000 Prazo de Entrega: CONF. CRONOG.
 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: 01126131147 FAX: 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: 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: 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

Matrícula 525677

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de**Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 02/07/2024

Hora: 22:23:05

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

Orçamentária em: 29/02/2024

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: __/__/__

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"