



Número da Nota de Empenho:	1663/2024	Data Orçamentária:	15/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Canteiro Central da obra, localizado à margem da BR - 251	Prazo de Entrega:	Conforme cronog
Local de Aplicação:	Altura do KM 56,2. Proximo à travessia da FCA (linha férria)		
Nome do Credor:	IMBIL GLASS SOLUÇÕES EM CONTROLE DE FLUXO	CNPJ/CPF:	35.783.248/0001-50
Endereço do Credor:	Avenida Doutor Decio Queluz, 170	Cidade:	Itapira
Telefone do Credor:	01938439731 FAX: 019,	UF/CEP:	SP/-
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202422/0009
Modalidade Número:	9008/12023	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:	1827/0001
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.202.013.041-4 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 119.960,00	Saldo do Empenho:	R\$ 119.960,00
		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	135776	4,00	un	VÁLVULA BORBOLETA FOFO, FLANGE, BI-EXCÊNTRICA, CABEÇOTE, DN 600 (24"), PN 10. Válvula Borboleta de ferro fundido dúctil ou nodular, com extremidade flangeada, bi-excêntrica, sede em borracha nitrílica, Buna-n ou EPDM, vedação estanque bidirecional, face a face AWWA C-504, corpo longo, acionamento através de mecanismo de redução tipo C e cabeçote. Revestimento de pintura epóxi com espessura mínima de 150µm. Fabricada conforme NBR 15768. DN 600 (24"), PN 10. Gabarito de furação PN 10. Fornecido com arruela de borracha ABF, parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: IMBIL-GLASS	29990,000000	119.960,00

Valor da Nota de Empenho: 119.960,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/05/2024

Matrícula 393711

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: 22:24:47

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 113/2024 ESO

- Prazo de Entrega 120 dias

Valor da Nota de Empenho: 119.960,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/05/2024

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: __/__/__

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"