



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\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 430.499,00	Saldo a Pagar:	R\$ 430.499,00

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 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: 21/11/2024

Hora: 05:56:17

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 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"