



Número da Nota de Empenho:	3258/2025	Data Orçamentária:	26/11/2025
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL		
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	IMBIL GLASS SOLU??ES 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/13.971-170		
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202534/0009
Modalidade Número:	2292/024	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:	8517/6977
Natureza da Despesa:	339030	Conta Aplicação:	12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 26.100,00	Saldo do Empenho:	R\$ 26.100,00
Liquidado:	R\$ 0,00	Saldo a Pagar:	R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	6	101796	2,00	un	VÁLVULA BORBOLETA FOFO, WAFER, ALAVANCA, DN 300 (12"), PN 10. Válvula Borboleta de ferro fundido dúctil ou nodular, com extremidade tipo Wafer, bi-excêntrica, sede em borracha nitrílica, Buna-n ou EPDM, vedação estanque bidirecional, face a face AWWA C-504, acionamento através de alavanca. Revestimento de pintura epóxi com espessura mínima de 150µm. Fabricada conforme NBR 15768. DN 300 (12"), PN 10. Fornecido com arruela de borracha. MARCA: IMBIL-GLAS	5400,000000	10.800,00
2	1	120113	3,00	un	VÁLVULA BORBOLETA FOFO, FLANGE, VOLANTE, DN 200 (8"), 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 curto, acionamento através de mecanismo de redução tipo C e volante. Revestimento de pintura epóxi com espessura mínima de 150µm. Fabricada conforme NBR 15768. DN 200 (8"), 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-GLAS	5100,000000	15.300,00

Valor da Nota de Empenho:

26.100,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E SEIS MIL E CEM REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 26/11/2025

Matrícula 497193

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data: ___/___/___****Esta NE será validada, após conferência da DC**



Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.

- 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.

- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital nº 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.

- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.

- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

- ATA 018/2025

- PA 247/2024

- SC 1652/2025

Valor da Nota de Empenho:

26.100,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E SEIS MIL E CEM REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/11/2025

Matrícula 49.719-3

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de**

Nome:

Tel.:

Data: ____ / ____ / ____

Esta NE será validada, após conferência da DC

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"