

Número da Nota de Empenho:3374/2025

Data Orçamentária:24/12/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:Brasilia, DF

Prazo de Entrega:Conforme cronog

Local de Aplicação:CAESB, ETE Melchior - Rodovia DF 180, KM 42, CEP 72339-800 - Samambaia Norte, Brasília - DF

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:202566/0009

Modalidade Número:9017/92025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:6209

Ativ/Sub:7012/6024

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.207.013.041-8 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 112.200,00

Saldo do Empenho:R\$ 112.200,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	0	6,00	un	VÁLVULA ESFERE (MACHO) EXCÊNTRICA FERRO FUNDIDO 200MM PN10Válvula Esfera (Macho) excêntrica Ferro Fundido 200mm, PN10, atendendo a especificação anexa ao Edital - ETE.MLC.001V02.T01.R03_Válvulas. MARCA: IMBIL-GLASS	18700,000000	112.200,00

Valor da Nota de Empenho:112.200,00

Valor por extenso:CENTO E DOZE MIL E DUZENTOS REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/12/2025

Matrícula393711

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 irrevogáveis.
- 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 111/2025 ESO
- Prazo de Entrega 120 dias

Valor da Nota de Empenho: 112.200,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CENTO E DOZE MIL E DUZENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 24/12/2025		Nome:
Matrícula 39.371-1		Tel.:
		Data: __/__/__
	Esta NE será validada, após conferência da DC	