



Número da Nota de Empenho:	460/2024	Data Orçamentária:	22/01/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	ETE Norte na L4 Norte - Canteiro de obras dentro da estação - Brasília/DF	Prazo de Entrega:	Conforme Cronog
Local de Aplicação:	Estoque		
Nome do Credor:	SIA ATACADISTA DA CONSTRU??O LTDA	CNPJ/CPF:	40.538.792/0001-77
Endereço do Credor:	SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	06133619265 FAX: 061,	UF/CEP:	DF/71.200-020
Modalidade de Licitação:		Número do Processo:	202321/0009
Modalidade Número:	0154/2023	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:	1832/0001
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.204.013.021-5 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE
Valor Atual do Empenho:	R\$ 1.519.376,04	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.519.376,04	Saldo a Pagar:	R\$ 1.519.376,04

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	135705	1.428,00	m	TUBO PEAD, PE 100, SDR 17, PN 10, DE 560, L = 12,0 m. ESGOTO.Tubo de PEAD, PE 100, para redes de esgoto sob pressão (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 560, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra ocre. MARCA: Corr Plastik	951,990000	1.359.441,72
2	2	135705	168,00	m	TUBO PEAD, PE 100, SDR 17, PN 10, DE 560, L = 12,0 m. ESGOTO.Tubo de PEAD, PE 100, para redes de esgoto sob pressão (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 560, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra ocre. MARCA: Corr Plastik	951,990000	159.934,32

Valor da Nota de Empenho: 1.519.376,04

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

UM MILHÃO E QUINHENTOS E DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 22/01/2024

Matrícula 393711

**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.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irremovíveis.

- 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.

- SC 221/2024

- PA 318/2023 ESO

Valor da Nota de Empenho: 1.519.376,04

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: UM MILHÃO E QUINHENTOS E DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 22/01/2024

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:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_