



Número da Nota de Empenho:	1626/2024	Data Orçamentária:	10/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	SHIS, QI 05, Área Especial 12, no Lago Sul	Prazo de Entrega:	CONF. 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:	Pregão	Número do Processo:	202456/0009
Modalidade Número:	9004/52024	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\$ 517.805,40	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 517.805,40	Saldo a Pagar:	R\$ 517.805,40

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	119424	840,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 160, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 160, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor azul ou preto com listra azul. MARCA: Corr Plastik	78,000000	65.520,00
2	2	119971	720,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 180, L = 12,0 m. AZUL.Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 180, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul. MARCA: Corr Plastik	99,000000	71.280,00
3	3	120365	588,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 200, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 200, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor azul ou preto com listra azul. MARCA: Corr Plastik	96,990000	57.030,12
4	4	120365	72,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 200, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 200, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor azul ou preto com listra azul. MARCA: Corr Plastik	96,990000	6.983,28
5	6	80918	180,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 560, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 560, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor azul ou preto com listra azul. MARCA: Corr Plastik	740,000000	133.200,00
6	8	135827	168,00	m	TUBO PEAD, PN 16, DE 560, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 560,	1094,000000	183.792,00

Valor da Nota de Empenho: 517.805,40

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUINHENTOS E DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/05/2024

Matrícula 393711

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



Número da Nota de Empenho:	1626/2024	Data Orçamentária:	10/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	SHIS, QI 05, Área Especial 12, no Lago Sul	Prazo de Entrega:	CONF. 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:	Pregão	Número do Processo:	202456/0009
Modalidade Número:	9004/52024	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\$ 517.805,40	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 517.805,40	Saldo a Pagar:	R\$ 517.805,40

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					fornecido em barra L = 12,0 m. Cor azul ou preto com listra azul. MARCA: Corr Plastik		

Valor da Nota de Empenho: 517.805,40

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUINHENTOS E DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/05/2024

Matrícula 393711

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



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 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 44/2024 - ESO

Valor da Nota de Empenho: 517.805,40

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUINHENTOS E DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/05/2024

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: __/__/____