



Número da Nota de Empenho:	373/2023	Data Orçamentária:	19/01/2023
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	Almoxarifado CAESB SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP 71200-010 TEL (61) 3312-2044	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	SLG		
Nome do Credor:	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF:	26.392.294/0001-38
Endereço do Credor:	Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	06133619265 FAX: 061	UF/CEP:	DF/71.215-300
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202284/0009
Modalidade Número:	0274/2022	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:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 155.286,20	Saldo do Empenho:	R\$ 0,08
		Saldo a Pagar:	R\$ 155.286,12
Liquidado:	R\$ 155.286,12		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	3	134541	8,00	un	TUBO FOFO DÚCTIL, C/ ABA VED., FF, DN 500, PN 16, L= 0,70m.Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular com aba de vedação posicionada no meio da peça, ou seja equidistante entres os encaixes, para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura épxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7560 e 7675, DN 500, PN 16, gabarito de furação PN 16 comprimento do tubo 0,70m. Fornecido com 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: INAPI	8375,487777	67.003,90
2	4	134541	2,00	un	TUBO FOFO DÚCTIL, C/ ABA VED., FF, DN 500, PN 16, L= 0,70m.Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular com aba de vedação posicionada no meio da peça, ou seja equidistante entres os encaixes, para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura épxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7560 e 7675, DN 500, PN 16, gabarito de furação PN 16 comprimento do tubo 0,70m. Fornecido com 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: INAPI	8375,490000	16.750,98

Valor da Nota de Empenho: 155.286,20

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/01/2023

Matrícula 525677

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



Número da Nota de Empenho:	373/2023	Data Orçamentária:	19/01/2023
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	Almoxarifado CAESB SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP 71200-010 TEL (61) 3312-2044	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	SLG		
Nome do Credor:	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF:	26.392.294/0001-38
Endereço do Credor:	Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	06133619265 FAX: 061	UF/CEP:	DF/71.215-300
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202284/0009
Modalidade Número:	0274/2022	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:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 155.286,20	Saldo do Empenho:	R\$ 0,08
Liquidado:	R\$ 155.286,12	Saldo a Pagar:	R\$ 155.286,12

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
3	5	134542	14,00	un	TUBO FOFO DÚCTIL, FF, DN 500, PN 16, L= 0,50m.Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epoxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7560 e 7675, DN 500, PN 16, gabarito de furação PN 16, comprimento do tubo 0,50m. Fornecido com 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: INAPI	5109,380000	71.531,32

Valor da Nota de Empenho: 155.286,20

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/01/2023

Matrícula 525677

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 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 300/2022 - SLG

- PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

Valor da Nota de Empenho: 155.286,20

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/01/2023

Matrícula 52.567-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__