



Número da Nota de Empenho:	731/2023	Data Orçamentária:	17/02/2023
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	Av. JK lote 01 / 35 QD 07 Jardim Brasília - 72.910-000 Águas Lindas de Goiás/GO	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
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:	202241/0009
Modalidade Número:	0267/2022	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:	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\$ 78.111,72	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 78.111,72
Liquidado:	R\$ 78.111,72		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	119424	96,00	m	TUBO PEAD PE 100 DE 160MM PN 10 SDR 17 12,00 METROSTubo PEAD , Aplicação Redes Adutoras, Sub-Adutoras e Distribuidoras de Água (NBR 15561), Encaixe Ponta/Ponta, Tipo de Junta União em Termofusão ou Eletrofusão , Fabricada Conforme NBR 15561, PE 100 - SDR 17 - PN 10, Dimensões DE 160 - L= 12,00 mts. MARCA: CORR PLASTIK	120,420000	11.560,32
2	2	133341	180,00	m	TUBO PEAD PE 100 DE 280MM PN 10 SDR 17 12,00 METROS.Tubo PEAD, Aplicação Redes Adutoras, Sub-Adutoras e Distribuidoras de Água (NBR 15561), Encaixe Ponta/Ponta, Tipo de Junta União em Termofusão ou Eletrofusão , Fabricada Conforme NBR 15561, Pressão Nominal PE 100 - SDR 17 - PN 10, Dimensões DE 280 - L = 12,00 mts. MARCA: CORR PLASTIK	369,730000	66.551,40

Valor da Nota de Empenho: 78.111,72

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETENTA E OITO MIL E CENTO E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/02/2023

Matrícula 518042

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.

- SC 180/2023 - ESO

- PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

Valor da Nota de Empenho: 78.111,72

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETENTA E OITO MIL E CENTO E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/02/2023

Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__