

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 CONSTRUCAO 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

Saldo a Pagar:R\$ 1.519.376,04

Liquidado: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
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.

- 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 irreajustáveis.

- 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	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 22/01/2024		Nome:
Matrícula 39.371-1		Tel.:
		Data: __/__/__
	Esta NE será validada, após conferência da DC	