



Número da Nota de Empenho: 272/2024 Data Orçamentária: 16/01/2024  
Número do Empenho Anterior:  
Local de Entrega: Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044 Prazo de Entrega: Conforme 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: 202325/0009  
Modalidade Número: 0166/2023 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: 1827/0001  
Natureza da Despesa: 449051 Conta Aplicação: 22.202.013.041-4 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE  
Valor Atual do Empenho: R\$ 98.267,04 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 98.267,04  
Liquidado: R\$ 98.267,04

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação   | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
| 1     | 14      | 80918    | 108,00 | m   | TUBO PEAD, PN 10, DE 560, 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 560, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul. MARCA: Corr Plastik | 909,880000    | 98.267,04   |

Valor da Nota de Empenho: 98.267,04

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

NOVENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 16/01/2024

Matrícula 518441

**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 179/2024 ESOO

- Prazo de Entrega: Prod. Nac. 30d e Prod. Imp. 30d

Valor da Nota de Empenho: 98.267,04

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

NOVENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 16/01/2024

Matrícula 51.844-1

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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