

Número da Nota de Empenho:3204/2025

Data Orçamentária:18/11/2025

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Entrega:Brasilia/DF

Local de Aplicação:ESO - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS

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:Pregão

Número do Processo:202546/0009

Modalidade Número:9016/32025

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:449052

Conta Aplicação:22.206.013.051-2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:21299901

Conta Fonte:21.205.200.010-9 - CT 30948 - KFW

Valor Atual do Empenho:R\$ 1.667.963,72

Saldo do Empenho:R\$

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	119421	30.600,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 63, L = 50 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 63, fornecido em bobina L = 50 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	12,500000	382.500,00
2	2	119421	3.400,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 63, L = 50 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 63, fornecido em bobina L = 50 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	12,500000	42.500,00
3	3	119422	2.600,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 90, L = 50 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 90, fornecido em bobina L = 50 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	26,040000	67.704,00
4	6	119424	7.548,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 160, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 160, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	74,100000	559.306,80
5	7	119424	840,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 160, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 160, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	74,100000	62.244,00
6	8	120365	588,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 200, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 200, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	135,090000	79.432,92

Valor da Nota de Empenho:1.667.963,72

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MILHÃO E SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/11/2025

Matrícula540722

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:3204/2025

Data Orçamentária:18/11/2025

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Entrega:Brasilia/DF

Local de Aplicação:ESO - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS

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:Pregão

Número do Processo:202546/0009

Modalidade Número:9016/32025

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:449052

Conta Aplicação:22.206.013.051-2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:21299901

Conta Fonte:21.205.200.010-9 - CT 30948 - KFW

Valor Atual do Empenho:R\$ 1.667.963,72

Saldo do Empenho:R\$

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	9	120366	2.376,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 250, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 250, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	179,650000	426.848,40
8	10	120366	264,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 250, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 250, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	179,650000	47.427,60

Valor da Nota de Empenho:1.667.963,72

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MILHÃO E SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/11/2025

Matrícula540722

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 irrealizáveis.

- 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 145/2025 - ESO

Valor da Nota de Empenho: 1.667.963,72 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: UM MILHÃO E SEISCENTOS E SESENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 18/11/2025		Nome:
Matrícula 54.072-2		Tel.:
		Data: __/__/__
	Esta NE será validada, após conferência da DC	