



Número da Nota de Empenho: 109/2024 Data Orçamentária: 15/01/2024
Número do Empenho Anterior: /
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE - 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: 202442/0009
Modalidade Número: 0121/2023 Data do Processo:
Modalidade de Empenho: Ordinário
Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.
Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977
Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho: R\$ 12.321,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 12.321,00
Liquidado: R\$ 12.321,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	18	108	100,00	fr	SOLUÇÃO LIMPADORA P/ PVC, 1000 ML.Solução limpadora preparadora para tubos e conexões em PVC capaz de promover rapidez na execução de juntas soldáveis. Fornecida em frasco com 1 L. MARCA: Pisafix	23,350000	2.335,00
2	11	1171	150,00	un	LUVA PVC, JS, DE 60.Luva de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 60. MARCA: Corr Plastik	6,230000	934,50
3	7	1260	500,00	un	LUVA PVC, JR, DR 1" X 3/4".Luva de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 1" X 3/4". MARCA: Corr Plastik	2,500000	1.250,00
4	14	1376	1.000,00	un	NIPLE PVC, JR, DR 1/2".Niple de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 1/2". MARCA: Plastilit	0,460000	460,00
5	22	1635	250,00	un	TÊ PVC, BBB, JS, DE 32.Tê de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa/Bolsa, tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 32. MARCA: Corr Plastik	1,790000	447,50
6	3	59005	300,00	un	LUVA PVC, JE, DE 25.Luva de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta elástica (NBR 10351) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, fornecidos com anel de borracha. DE 25. MARCA: Corr Plastik	7,500000	2.250,00
7	16	76554	100,00	un	PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC, BISNAGA 950 G - 1KG.Pasta lubrificante para tubos e conexões em PVC com junta elástica. Fornecida em embalagem tipo bisnaga com 950 g a 1 kg. MARCA: Pisafix	18,000000	1.800,00

Valor da Nota de Empenho: 12.321,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOZE MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2024

Matrícula 600188

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: 109/2024 Data Orçamentária: 15/01/2024
 Número do Empenho Anterior: /
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE - 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: 202442/0009
 Modalidade Número: 0121/2023 Data do Processo:
 Modalidade de Empenho: Ordinário
 Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.
 Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977
 Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
 Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor Atual do Empenho: R\$ 12.321,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 12.321,00
 Liquidado: R\$ 12.321,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
8	1	78786	30,00	un	LUVA PVC DEFOFO, JEI, DN 150.Luva de PVC-M rígido DEFOFO, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta elástica integrada para ligação de tubos PVC-M ou PVC 12 DEFOFO rígido para adutoras e sub-adutoras de água. Fabricada conforme NBR 7665, fornecidos com anel de borracha. DN 150. MARCA: Corr Plastik	94,800000	2.844,00

Valor da Nota de Empenho: 12.321,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: DOZE MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2024

Matrícula 600188

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



Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.

- 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.

- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.

- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.

- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

SC-98/24 ATA-151/23 PA-113/23 PE-121/23

Valor da Nota de Empenho: 12.321,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOZE MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2024

Matrícula 60.018-8

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__