



Número da Nota de Empenho: 1593/2024 Data Orçamentária: 08/05/2024  
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: CONFORNE ABAIXO  
Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG  
Nome do Credor: RESET ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 19.902.286/0001-29  
Endereço do Credor: Avenida T-03 N 237 Quadra 16 lote 16 Galp?o 1 Cidade: GOIANIA  
Telefone do Credor: 06236376900 FAX: 062 UF/CEP: GO/74.215-110  
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202438/0009  
Modalidade Número: 0021/2024 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\$ 2.768,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 2.768,00  
Liquidado: R\$ 2.768,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	4898	10,00	un	BUCHA DE REDUÇÃO FOGO, DR 1.1/2" X 1".Bucha de redução de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho/fêmea com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 1.1/2" X 1". MARCA: SEGURIMAX	12,350000	123,50
2	4	5274	15,00	un	CURVA LONGA 90° FOGO, DR 3/4".Curva longa 90° de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho/fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 3/4". MARCA: SEGURIMAX	13,080000	196,20
3	5	5398	15,00	un	JOELHO 90° FOGO, DR 1/2".Curva curta 90° de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 1/2". MARCA: SEGURIMAX	3,550000	53,25
4	8	5975	10,00	un	NIPLE FOGO, DR 1/4".Niple duplo de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 1/4". MARCA: SEGURIMAX	3,800000	38,00
5	9	97497	10,00	un	NIPLE FOGO, DR 4".Niple duplo de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 4". MARCA: SEGURIMAX	73,850000	738,50
6	2	117340	10,00	un	BUCHA DE REDUÇÃO FOGO, DR 2.1/2" X 2".Bucha de redução de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho/fêmea com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580).	21,200000	212,00

Valor da Nota de Empenho: 2.768,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

## Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 08/05/2024

Matrícula 518042

## 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: 1593/2024 Data Orçamentária: 08/05/2024  
 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: CONFORNE ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG  
 Nome do Credor: RESET ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 19.902.286/0001-29  
 Endereço do Credor: Avenida T-03 N 237 Quadra 16 lote 16 Galp?o 1 Cidade: GOIANIA  
 Telefone do Credor: 06236376900 FAX: 062 UF/CEP: GO/74.215-110  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202438/0009  
 Modalidade Número: 0021/2024 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\$ 2.768,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 2.768,00  
 Liquidado: R\$ 2.768,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 2.1/2" X 2". MARCA: SEGURIMAX		
7	11	117342	15,00	un	TÊ DE REDUÇÃO FOGO, DR 3" X 2". Tê de redução de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 3" X 2". MARCA: SEGURIMAX	93,770000	1.406,55

Valor da Nota de Empenho: 2.768,00 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 08/05/2024  
 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 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 45 (quarenta e cinco) 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-769/24 ATA-53/24 PA-3/24 PE-21/24

Valor da Nota de Empenho: 2.768,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 08/05/2024

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