



Número da Nota de Empenho: 2209/2024 Data Orçamentária: 18/07/2024  
 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: 202469/0009  
 Modalidade Número: 0119/2023 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\$ 53.964,67 Saldo do Empenho: R\$ 6.364,92 Saldo a Pagar: R\$ 47.599,75  
 Liquidado: R\$ 47.599,75

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	19	91731	70,00	un	LUVA PEAD, PE100, BB, ELETRO, SDR11, PN16, DE 160.Luva de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 160. MARCA: Agru Importado	130,660000	9.146,20
2	22	91740	27,00	un	LUVA PEAD, PE100, BB, ELETRO, SDR11, PN16, DE 200.Luva de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 200. MARCA: Agru Importado	223,710000	6.040,17
3	35	102407	98,00	un	RED. PEAD, PE100, BB, ELETRO., SDR11, PN16, DE 32 X 20.Redução Concêntrica de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 32 X 20. MARCA: Agru Importado	42,620000	4.176,76
4	24	118777	20,00	un	LUVA PEAD, PE100, BB, ELETRO, SDR11, PN16, DE 250.Luva de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 250. MARCA: Agru Importado	438,000000	8.760,00
5	1	118782	7,00	un	CAP PEAD, PE100, ELETRO., SDR11, PN16, DE 125.Cap de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 125. MARCA: Agru Importado	200,000000	1.400,00
6	9	118846	3,00	un	COLARINHO LONGO PEAD, PE100, PF, SDR17, PN10, DE 125.Colarinho Longo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Flange, tipo de junta união por termofusão.	78,180000	234,54

Valor da Nota de Empenho: 53.964,67

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula 525677

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



Número da Nota de Empenho: 2209/2024 Data Orçamentária: 18/07/2024  
 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: 202469/0009  
 Modalidade Número: 0119/2023 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\$ 53.964,67 Saldo do Empenho: R\$ 6.364,92 Saldo a Pagar: R\$ 47.599,75  
 Liquidado: R\$ 47.599,75

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 125. MARCA: Agru Importado		
7	28	118903	60,00	un	LUVA PEAD, PE100, BB, ELETRO, SDR17, PN10, DE 180.Luva de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletro fusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 180. MARCA: Agru Importado	198,270000	11.896,20
8	11	119397	3,00	un	COLARINHO LONGO PEAD, PE100, PF, SDR17, PN10, DE 180.Colarinho Longo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Flange, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 180. MARCA: Agru Importado	149,960000	449,88
9	8	119461	6,00	un	COLARINHO LONGO PEAD, PE100, PF, SDR11, PN16, DE 63.Colarinho Longo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Flange, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 63. MARCA: Agru Importado	5,990000	35,94
10	30	119989	8,00	un	RED. LONGA PEAD, PE100, PP, SDR11, PN16, DE 110 X 63.Redução Concêntrica Longa 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 11, PN 16, DE 110 X 63. MARCA: Agru Importado	86,670000	693,36
11	31	119991	36,00	un	RED. LONGA PEAD, PE100, PP, SDR11, PN16, DE 125 X 110.Redução Concêntrica Longa de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta	107,900000	3.884,40

Valor da Nota de Empenho: 53.964,67

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula 525677

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



Número da Nota de Empenho: 2209/2024 Data Orçamentária: 18/07/2024  
 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: 202469/0009  
 Modalidade Número: 0119/2023 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\$ 53.964,67 Saldo do Empenho: R\$ 6.364,92 Saldo a Pagar: R\$ 47.599,75  
 Liquidado: R\$ 47.599,75

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 125 X 110. MARCA: Agru Importado		
12	33	120306	12,00	un	RED. LONGA PEAD, PE100, PP, SDR17, PN10, DE 160 X 110.Redução Concêntrica Longa 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 160 X 110. MARCA: Agru Importado	200,000000	2.400,00
13	25	121655	2,00	un	LUVA PEAD, PE100, BB, ELETRO, SDR11, PN16, DE 450.Luva de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 450. MARCA: Agru Importado	2423,610000	4.847,22

Valor da Nota de Empenho: 53.964,67

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula 525677

**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 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-1163/24 ATA-87/23 PA-108/23 PE-119/23

Valor da Nota de Empenho: 53.964,67

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula 52.567-7

**Visto da Gerência**

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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