



Número da Nota de Empenho: 2405/2024 Data Orçamentária: 25/07/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORNE ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147
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: 202494/0009
Modalidade Número: 0192/2023 Data do Processo:
Modalidade de Empenho: Global
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\$ 26.270,45 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 26.270,45
Liquidado: R\$ 26.270,45

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	3	87408	6,00	rl	MANGOTE P/SUCCAO E DESCARGA LARANJA, DI 4" X 25 M.Mangote para Sucção e Descarga Laranja , Aplicação Fornecimento e Drenagem de água, transferência de pós e granulados , Encaixe Conexão Bomba, Tipo de Junta Abraçadeira, Componentes Fabricadas em espirais de PVC rígido e revestido de PVC flexível sem emendas. Raio mínimo de curvatura para transporte 25 Gr., Pressão Nominal Trabalho 5,3 Kgf/cm2 (75 lb/pol2) / Ruptura 15,8 Kgf/cm2 (225 lb/pol2), Vácuo 29 pol/Hg. Temperatura de 5 a 60 Gr. Célsius, Dimensões DN 4" - L = 25,00 mts. MARCA: Himaflex	1358,000000	8.148,00
2	24	112194	2.200,00	m	MANGUEIRA TRANCADA SPT CRISTAL 3/4" 250 PSIMangueira PVC Trançada SPT Cristal, Aplicação Tubulações de Água e Ar com reforço Trançado, Encaixe Conexões especiais, Tipo de Junta Abraçadeiras, Pressão Nominal 250 PSI, Dimensões DN 3/4". Entregue em rolo de 50 metros. MARCA: Himaflex	5,480000	12.056,00
3	8	112216	15,00	rl	MANGOTE PARA SUCCAO E DESCARGA AZUL. DR 1.1/2" X 25M.Mangote para Sucção e Descarga Azul , Aplicação Fornecimento e Drenagem de água, Uso em Caminhões Pipa e Irrigação, Encaixe Conexão Bomba, Tipo de Junta Abraçadeira, Componentes Fabricadas em espirais de PVC rígido e revestido de PVC flexível sem emendas. Raio mínimo de curvatura 0,60 mts., Pressão Nominal Trabalho 7,3 Kgf/cm2 , Dimensões DN 1.1/2" - L = 25,00 mts. MARCA: Himaflex	247,930000	3.718,95
4	11	115132	150,00	m	MANGUEIRA CONJUGADA PARA OXIGÊNIO E ACETILENO - DN 5/16"Mangueiras Conjugadas para equipamentos de soldagem com oxigênio/acetileno, fabricadas com tubo interno em PVC flexível (policloreto de vinila), reforçada com fios de poliéster e cobertura em PVC Flexível, resistente a abrasão, encaixe por conexões especiais, Tipo de Juntas por abraçadeiras, pressão de trabalho de 300psi, pressão mínima de ruptura de 900psi, temperatura de trabalho de 5°C a 55°C, cores vermelha (para acetileno) e verde (para oxigênio), fornecidas em rolos com 50,0m (cinquenta metros) - Dimensões DN 5/16". MARCA: Himaflex	5,990000	898,50

Valor da Nota de Empenho: 26.270,45

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula 393711

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: 2405/2024 Data Orçamentária: 25/07/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORNE ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147
 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: 202494/0009
 Modalidade Número: 0192/2023 Data do Processo:
 Modalidade de Empenho: Global
 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\$ 26.270,45 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 26.270,45
 Liquidado: R\$ 26.270,45

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
5	12	119747	100,00	m	MANGUEIRA DE NIVEL DE PLÁSTICO CRISTAL 5/16" Mangueira Cristal para medição de nível, transporte de líquidos em geral em que se necessite a visualização do fluido, fabricada em PVC (policloreto de vinila), cor CRISTAL, resistente a riscos (arranhados), encaixe por conexões especiais, Tipo de Junta por abraçadeiras, fornecida em rolo com 50,0m (cinquenta metros) - Dimensões DN 5/16" MARCA: Himaflex	1,170000	117,00
6	23	121627	300,00	m	MANGUEIRA TRANÇADA DE COR PRETA DN 1/2" (12,5mm) - L = 50 mts Mangueira trançada de cor preta. Aplicação: tubulações de água e ar; encaixe: conexões especiais; tipo de junta: abraçadeiras; Pressão nominal: 300 Libras. Emborrachada com espessura de 2,8 mm. Dimensões DN 1/2" (12,5mm) - L = 50 mts. MARCA: Himaflex	4,440000	1.332,00

Valor da Nota de Empenho: 26.270,45

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula 393711

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.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC1343/24_ATA122/23_PA106/23_PE192/23

Valor da Nota de Empenho: 26.270,45

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula 39.371-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____