



Número da Nota de Empenho:	2433/2024	Data Orçamentária:	25/07/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME 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:	202481/0009
Modalidade Número:	0069/2024	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\$ 10.263,33	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 10.263,33
Liquidado:	R\$ 10.263,33		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	4936	62,00	un	BUCHA DE REDUÇÃO FOGO, DR 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 2" X 1". MARCA: MECH	13,900000	861,80
2	1	4952	89,00	un	BUCHA DE REDUÇÃO FOGO, DR 2" X 1 1/2".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). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 2" X 1 1/2". MARCA: MECH	13,850000	1.232,65
3	4	5088	4,00	un	CRUZETA FOGO, DR 2".Cruzeta 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 2". MARCA: MECH	54,520000	218,08
4	8	5894	600,00	un	NIPLE FOGO, DR 3/4".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 3/4". MARCA: MECH	4,170000	2.502,00
5	9	5991	85,00	un	PLUG FOGO, DR 3/4".Plug de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho com cabeça quadrada externa, 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: MECH	3,230000	274,55

Valor da Nota de Empenho: 10.263,33

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DEZ MIL E DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula 600274

**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: 2433/2024 Data Orçamentária: 25/07/2024  
Número do Empenho Anterior: /  
Local de Entrega: SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL Prazo de Entrega: CONFORME 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: 202481/0009  
Modalidade Número: 0069/2024 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\$ 10.263,33 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 10.263,33  
Liquidado: R\$ 10.263,33

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
6	13	6580	75,00	un	UNIÃO FOGO, DR 2". União de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP 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 2". MARCA: MECH	68,990000	5.174,25

Valor da Nota de Empenho: 10.263,33

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DEZ MIL E DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula 600274

**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.

- ATA 063/2024

- PA 054/2024

- SC 1120/2024

Valor da Nota de Empenho: 10.263,33

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DEZ MIL E DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula 60.027-4

**Visto da Gerência**

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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