



| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|----------------|---------------|-----------|-----------|
| Número da Nota de Empenho: | 2444/2024 | 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: | 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: | 202481/0009 | | | | |
| Modalidade Número: | 0133/2024 | 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\$ 27.091,69 | Saldo do Empenho: | R\$ 14.541,55 | Saldo a Pagar: | R\$ 12.550,14 | | |
| Liquidado: | R\$ 12.550,14 | | | | | | |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 1 | 9 | 5428 | 40,00 | un | JOELHO 90° FOGO, DR 1.1/4".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 1.1/4". MARCA: Mech | 14,360000 | 574,40 |
| 2 | 14 | 5622 | 100,00 | un | LUVA FOGO, DR 3/4".Luva 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 3/4". MARCA: Mech | 4,980000 | 498,00 |
| 3 | 16 | 5983 | 55,00 | un | PLUG FOGO, DR 1/2".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 1/2". MARCA: Mech | 2,210000 | 121,55 |
| 4 | 19 | 6459 | 420,00 | m | TUBO, FOGO, DR 1.1/4", L = 6 M.Tubo de aço carbono galvanizado a fogo, com rosca BSP macho, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 5580. Pressão nominal classe leve, L = 6 m, DR 1.1/4". MARCA: Apolo | 31,780000 | 13.347,60 |
| 5 | 24 | 6491 | 162,00 | m | TUBO, FOGO, DR 3", L = 6 M.Tubo de aço carbono galvanizado a fogo, com rosca BSP macho, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 5580. Pressão nominal classe leve, L = 6 m, DR 3". MARCA: Apolo | 77,470000 | 12.550,14 |

Valor da Nota de Empenho: 27.091,69

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E SETE MIL E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

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.

- ATA 097/2024

- PA 129/2024

- SC 1131/2024

Valor da Nota de Empenho: 27.091,69

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E SETE MIL E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

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: __/__/__