



Número da Nota de Empenho: 3117/2024 Data Orçamentária: 14/10/2024  
Número do Empenho Anterior: /  
Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR\_01\_LT.\_F\_SAPS\_CEP:71.2150-000\_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
Local de Aplicação: ESTOQUE  
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: 202402/0009  
Modalidade Número: 0036/2024 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\$ 43.785,86 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 43.785,86  
Liquidado: R\$ 43.785,86

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	8	38164	3.500,00	un	LÂMINA DE SERRA EM AÇO RÁPIDO SEMI-RÍGIDA 12"X1/2"X24LÂMINA DE SERRA EM AÇO RÁPIDO, SEMI-RÍGIDA, PARA ARCO DE SERRA, DE 12"(300MM) X 1/2" X 24 DENTES COM CAPACIDADE DE CORTE EM AÇO CA-50 E 1045, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 100 UNIDADES. REF. BS 1224 OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA: Starret	8,380000	29.330,00
2	2	88102	45,00	un	FAÇÃO DE 18" EM LÂMINA DE AÇO CARBONO COM CABOFAÇÃO DE 18", PRODUZIDO EM LÂMINA EM AÇO DE CARBONO, CORTADA, FORJADA, TEMPERADA E AFIADA, PARA USO GERAL. MARCA: Vonder	13,090000	589,05
3	5	116973	60,00	jg	JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS EM AÇO CROMO-VANÁDIUM C/10 PEÇASJOGO DE CHAVES HEXAGONAIS (ALLEN) COM 10 OU MAIS PEÇAS, CORPO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM, BITOLA DE 3 A 14MM, NORMA DIN 911. MARCA: Tramontina	75,980000	4.558,80
4	7	117969	20,00	un	KIT SOPRADOR TÉRMICO 220VX1800W C/3 NÍVEIS TEMP. 50/400/570°Soprador térmico, 220V, 1800W com três níveis de temperatura: 50graus, 400graus,570graus Celsius, Peso máximo 2Kg, controle constante de temperatura, base plana para uso estável, anel de borracha para guardar a ferramenta, anel removível para lugares de difícil acesso. Fornecido com os seguintes acessórios: um direcionador de ar para proteção de vidros, um direcionador de ar chato, um direcionador de ar reduzido, um direcionador de ar refletor. MARCA: Vonder	167,160000	3.343,20
5	19	118966	60,00	un	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE SILICONEPISTOLA PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE TUBOS SILICONE, ESPECIALMENTE "SILICONE E SELANTE ACRÍLICO", UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIA E RESIDÊNCIA, PARA TUBOS 280 A 310 ML. MARCA: Nove954	12,790000	767,40
6	1	119729	45,00	un	FAÇÃO DE 16" EM LÂMINA DE AÇO CARBONO COM CABOFAÇÃO DE 16", PRODUZIDO EM LÂMINA EM AÇO DE CARBONO, CORTADA, FORJADA, TEMPERADA E AFIADA, PARA USO GERAL. MARCA: Vonder	12,000000	540,00

Valor da Nota de Empenho: 43.785,86

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUARENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 600274

**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: 3117/2024 Data Orçamentária: 14/10/2024  
Número do Empenho Anterior: /  
Local de Entrega: Almoarifado Central CAESB, SIA TR\_01\_LT.\_F\_SAPS\_CEP:71.2150-000\_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
Local de Aplicação: ESTOQUE  
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: 202402/0009  
Modalidade Número: 0036/2024 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\$ 43.785,86 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 43.785,86  
Liquidado: R\$ 43.785,86

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	18	119736	70,00	un	PÁ DE BICO Nº 4 EM AÇO 1075 DE 265MM X 322MM SEM CABOPÁ DE BICO NÚMERO 4, EM AÇO 1075, DIÂMETRO: 265MM DE LARGURA X 322MM DE COMPRIMENTO, SEM CABO. MARCA: Tramontina	22,770000	1.593,90
8	32	119935	33,00	un	TRENA DE BOLSO 3 METROS FITA METÁLICA COM DUPLO SISTEMA DE TRAVA E FREIO AUXILIAR. Trena de bolso 3 metros fita metálica com trava. Corpo em plástico ABS, resistente a quedas. Comprimento 3 M (10ft) Largura 13mm (1/2pol). Graduação em milímetros e polegadas. Destaque de 10 em 10 cm. Duplo sistema de trava, sendo um botão para fixar a fita esticada e outro para amortecer o retorno da mesma. Freio auxiliar da fita, evita que esta ricocheteie ao ser liberada. Proteção transparente na fita para maior durabilidade da gravação. Gancho de aço inox rebitado na extremidade da fita. Com presilha para cinto. MARCA: Tramontina	12,470000	411,51
9	29	121948	100,00	un	TESOURA EM AÇO PARA CORTAR TUBOS EM PP, PEAD e PVC Ø20 a 42mm Tesoura em aço para cortar Tubos em Polipropileno (PP), Polietileno (PE/PEAD) e Policloreto de Vinil (PVC) com diâmetro de 20 a 42 mm, fabricada em aço carbono chapa SAE 1020 com espessura de 1/8". MARCA: Vonder	26,520000	2.652,00

Valor da Nota de Empenho: 43.785,86

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUARENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 14/10/2024

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 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-1736/24 ATA-126/24 PA-415/23 PE-36/24

Valor da Nota de Empenho: 43.785,86

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUARENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 14/10/2024

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