



Número da Nota de Empenho: 3124/2024 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: 202422/0009
Modalidade Número: 0097/2024 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\$ 48.945,17 Saldo do Empenho: R\$ 21.568,00 Saldo a Pagar: R\$ 27.377,17
Liquidado: R\$ 27.377,17

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	23	62693	30,00	un	CHAVE PARA TUBO MOD. AMERICANO DE 18" (GRIFO) MANDÍBULAS EM AÇO CR-VCHAVE PARA TUBOS DE 18" MODELO AMERICANO, CONFECCIONADA COM CORPO E PORCA REGULADORA DE ABERTURA EM FERRO FUNDIDO E MANDÍBULA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, COM AJUSTE RÁPIDO E CAPACIDADE DE ABERTURA DE 51mm, PESANDO NO MAXIMO 2,3 KG. MARCA: Tramontina	149,960000	4.498,80
2	45	82562	100,00	un	VARETA EM AÇO CROMO-SILÍCIO P/MÁQ. K-1000 DE 5/16" X 3,05M.VARETA PARA DESENTUPIR TUBULAÇÕES, EM AÇO LIGA CROMO-SILÍCIO, PARA MÁQUINA DESENTUPIDORA MODELO K-1000, SUBMETIDA AO IPT, PESO 1,4KG, DIMENSÃO 5/16" X 3,05M. MARCA: Ridgid Importado	178,000000	17.800,00
3	31	117653	50,00	jg	JOGO DE CHAVES FIXAS(BOCA) EM AÇO CROMO-VANÁDIO C/08 PEÇASJOGO DE CHAVES FIXAS (BOCA), CONFECCIONADAS EM AÇO CROMO-VANÁDIO-31 CRV 3; NIQUELADA E CROMADA, DE ACORDO COM A NORMA DIN 3110, CABEÇAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES, NAS SEGUINTE BITOLAS 1/4"X5/16"; 3/8"X7/16"; 1/2"X9/16"; 5/8"X11/16"; 3/4X25/32"; 13/16"X7/8"; 15/16"X1" e 1.1/16"X1.1/4". MARCA: Tramontina	157,000000	7.850,00
4	39	117745	4,00	un	SACA POLIA DE DUAS GARRAS ARTICULADAS EM AÇO CROMO-VANÁDIO DE 400MMSACA POLIA DE DUAS GARRAS ARTICULADAS FORJADAS EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31CRV3 (SEGUNDO A NORMA DIN 17350) E NIQUELADAS, DEMAIS COMPONENTES FOSFATIZADOS E DISTRIBUIÇÃO DE CARGA EM DOIS APOIOS, CAPACIDADE DE FORÇA (8) TONELADAS, FUSO HIDRÁULICO EM AÇO, (F) CURSO DE 450MM, ABERTURA MÁXIMA DAS GARRAS COM ARTICULAÇÃO FECHADA 400MM, ABERTURA MÁXIMA DAS GARRAS COM ARTICULAÇÃO ABERTA 500MM, DIÂMETRO SEXTAVADO DO FUSO 27MM. Ref. 8566-2 MARCA: Tramontina	1085,250000	4.341,00

Valor da Nota de Empenho: 48.945,17

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE 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: 3124/2024 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: 202422/0009
Modalidade Número: 0097/2024 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\$ 48.945,17 Saldo do Empenho: R\$ 21.568,00 Saldo a Pagar: R\$ 27.377,17
Liquidado: R\$ 27.377,17

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
5	40	117747	9,00	un	SACA-POLIA COM TRÊS GARRAS ARTICULADAS E ABERTURA MÁXIMA DE 550MM SACA-POLIA COM TRÊS GARRAS ARTICULADAS FORJADAS EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31CRV3 (SEGUNDO A NORMA DIN 17350) E NIQUELADAS, DE MAIS COMPONENTES FOSFATIZADOS E DISTRIBUIÇÃO DE CARGA EM TRÊS APOIOS, CAPACIDADE DE FORÇA 15 TONELADAS, FUSO HIDRÁULICO EM AÇO, (F) CURSO DE 450MM, ABERTURA MÁXIMA DAS GARRAS COM ARTICULAÇÃO FECHADA 450MM, ABERTURA MÁXIMA DAS GARRAS COM ARTICULAÇÃO ABERTAS 520MM, DIÂMETRO SEXTAVADO DO FUSO 27MM. Ref - 8567 - 2 MARCA: Tramontina	1256,230000	11.306,07
6	37	119737	55,00	un	PICARETA CHIBANCA, TAMANHO 4, EM AÇO CARBONO FORJADO SEM CABO PICARETA CHIBANCA, TAMANHO 4, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO FORJADO EM TODO O CORPO DA PEÇA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PESANDO APROXIMADAMENTE 1,80 Kg. MARCA: Tramontina	57,260000	3.149,30

Valor da Nota de Empenho: 48.945,17

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE 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-1717/24 ATA-116/24 PA-75/24 PE-97/24

Valor da Nota de Empenho: 48.945,17

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE 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: __/__/__