

Número da Nota de Empenho:1267/2025

Data Orçamentária:11/04/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Pulbicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000

Prazo de Entrega:Conforme abaixo

Local de Aplicação:Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164

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:Leilão

Número do Processo:202516/0009

Modalidade Número:9025/72024

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\$ 39.263,60

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 39.263,60

Liquidado:R\$ 39.263,60

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	75019	15,00	rl	MANGOTE P/ SUCÇÃO E DESCARGA, AZUL, DN 2" X 25M.Mangote para sucção e descarga na cor azul, fabricado em espirais de PVC rígido e revestido de PVC flexível sem emendas, para fornecimento e drenagem de água, transferência de pós e granulados, com conexão em bomba e junta tipo abraçadeira. Raio mínimo de curvatura para transporte 25°, pressão nominal de trabalho 6,7 Kgf/cm2, vácuo 29 pol/Hg, temperatura de 5 a 60°C, DN 2". Fornecido em rolo com 25 m. MARCA: Himaflex	427,900000	6.418,50
2	16	82910	10,00	rl	MANGUEIRA PARA HIDRANTE (INCÊNDIO), TIPO II, 2.1/2" X 15 M.Mangueira para hidrante (incêndio), tipo 2 (dois), com revestimento externo de fibra sintética e poliéster, e com revestimento interno de borracha vulcanizada. Fabricada conforme NBR 12779 e pressão nominal conforme NBR 11861. Diâmetro 2.1/2". Fornecido em rolos com 15 m. MARCA: Segurimax	512,610000	5.126,10
3	18	112194	800,00	m	MANGUEIRA PVC TRANÇADA, CRISTAL, PT 250, 3/4" X 50 M.Mangueira PVC trançada, em cor cristal, pressão de trabalho 250 psi, diâmetro 3/4". Fornecido em rolos com 50 m. MARCA: Himaflex	6,830000	5.464,00
4	17	117292	800,00	m	MANGUEIRA PVC TRANÇADA, CRISTAL, PT 250, 1/2" X 50 M.Mangueira PVC trançada, em cor cristal, pressão de trabalho 250 psi, diâmetro 1/2". Fornecido em rolos com 50 m. MARCA: Himaflex	4,150000	3.320,00
5	6	118948	5,00	rl	MANGOTE P/ SUCÇÃO E DESCARGA, LARANJA, DN 6" X 30M.Mangote para sucção e descarga na cor laranja, fabricado em espirais de PVC rígido e revestido de PVC flexível sem emendas, para fornecimento e drenagem de água, transferência de pós e granulados, com conexão em bomba e junta tipo abraçadeira. Raio mínimo de curvatura para transporte 25°, pressão nominal de trabalho 5,6 Kgf/cm2 (80 lb/pol2), ruptura 16,9 Kgf/cm2 (240 lb/pol2), vácuo 29 pol/Hg, temperatura de 5 a 60°C, DN 6". Fornecido em rolo com 30 m. MARCA: Himaflex	3787,000000	18.935,00

Valor da Nota de Empenho:39.263,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/04/2025

Matrícula600274

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.
- Não serão aceitas Notas Fiscais emitidas para mais de uma Nota de Empenho.

SC438/25_ARP33/25_PA253/24_PE90257/24

Valor da Nota de Empenho: 39.263,60 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 11/04/2025 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: __/__/__