



| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|----------------|----------|-----------|-----------|
| Número da Nota de Empenho: | 1521/2024 | Data Orçamentária: | 30/04/2024 | | | | |
| 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: | 202417/0009 | | | | |
| Modalidade Número: | 0257/2023 | 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\$ 10.165,00 | Saldo do Empenho: | R\$ 10.165,00 | Saldo a Pagar: | R\$ 0,00 | | |
| Liquidado: | R\$ 0,00 | | | | | | |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 1 | 15 | 115054 | 100,00 | un | VÁLVULA DE ESFERA LATÃO EXTREMIDADES ROSCADAS MACHO/FEMEA - DR 1/2"VÁLVULA DE ESFERA DE PASSAGEM PLENA E CORPO INTEI RIÇO, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE SANEAMENTO, SISTEMAS DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, FABRICADA EM LIGA DE LATÃO FORJADO, CONFORME NORMA NBR 14788 DA ABNT, COM BANHO QUÍMICO EM NÍQUEL (LATÃO FORJADO NIQUELADO), COM ACIONAMENTO VIA ALAVANCA FABRICADA EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO EM ZINCO E CAPEAMENTO PLÁSTICO COM MARCAÇÃO INDELÉVEL DA INDICAÇÃO DE "ON/OFF", COM SISTEMA ANTI EXPULSÃO, COMPONENTES INTERNOS: ESFERA DE FECHAMENTO EM LATÃO CROMADO, SEDES, JUNTAS E GAXETAS EM TEFLON, ORINGS EM BORRACHA NITRÍLICA - NBR 70, EXTREMIDADES MACHO E FÊMEA COM ROSCAS PADRÃO BSP, CONFORME NORMA NBR 8133 DA ABNT, TEMPERATURA DE TRABALHO: MIN.: 20°C - MAX. 90°C, PRESSÃO NOMINAL - PN 40, DR 1/2" (15). MARCA: IVM ITALY | 32,400000 | 3.240,00 |
| 2 | 17 | 115055 | 100,00 | un | VÁLVULA DE ESFERA LATÃO EXTREMIDADES ROSCADAS MACHO/FEMEA - DR 3/4"VÁLVULA DE ESFERA DE PASSAGEM PLENA E CORPO INTEI RIÇO, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE SANEAMENTO, SISTEMAS DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, FABRICADA EM LIGA DE LATÃO FORJADO, CONFORME NORMA NBR 14788 DA ABNT, COM BANHO QUÍMICO EM NÍQUEL (LATÃO FORJADO NIQUELADO), COM ACIONAMENTO VIA ALAVANCA FABRICADA EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO EM ZINCO E CAPEAMENTO PLÁSTICO COM MARCAÇÃO INDELÉVEL DA INDICAÇÃO DE "ON/OFF", COM SISTEMA ANTI EXPULSÃO, COMPONENTES INTERNOS: ESFERA DE FECHAMENTO EM LATÃO CROMADO, SEDES, JUNTAS E GAXETAS EM TEFLON, ORINGS EM BORRACHA NITRÍLICA - NBR 70, EXTREMIDADES MACHO E FÊMEA COM ROSCAS PADRÃO BSP, CONFORME NORMA NBR 8133 DA ABNT, TEMPERATURA DE TRABALHO: MIN.: 20°C - MAX. 90°C, PRESSÃO NOMINAL - PN 40, DR 3/4" (19). MARCA: IVM ITALY | 29,200000 | 2.920,00 |

Valor da Nota de Empenho: 10.165,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZ MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

Matrícula 497193

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: | 1521/2024 | Data Orçamentária: | 30/04/2024 |
| 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: | 202417/0009 |
| Modalidade Número: | 0257/2023 | 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\$ 10.165,00 | Saldo do Empenho: | R\$ 10.165,00 |
| | | Saldo a Pagar: | R\$ 0,00 |
| Liquidado: | R\$ 0,00 | | |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 3 | 18 | 119473 | 150,00 | un | VÁLVULA DE ESFERA LATÃO EXTREMIDADES ROSCADAS MACHO/FEMEA - DR 3/8"VÁLVULA DE ESFERA DE PASSAGEM PLENA E CORPO INTEI RIÇO, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE SANEAMENTO, SISTEMAS DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, FABRICADA EM LIGA DE LATÃO FORJADO, CONFORME NORMA NBR 14788 DA ABNT, COM BANHO QUÍMICO EM NÍQUEL (LATÃO FORJADO NIQUELADO), COM ACIONAMENTO VIA ALAVANCA FABRICADA EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO EM ZINCO E CAPEAMENTO PLÁSTICO COM MARCAÇÃO INDELÉVEL DA INDICAÇÃO DE "ON/OFF", COM SISTEMA ANTI EXPULSÃO, COMPONENTES INTERNOS: ESFERA DE FECHAMENTO EM LATÃO CROMADO, SEDES, JUNTAS E GAXETAS EM TEFLON, ORINGS EM BORRACHA NITRÍLICA - NBR 70, EXTREMIDADES MACHO E FÊMEA COM ROSCAS PADRÃO BSP, CONFORME NORMA NBR 8133 DA ABNT, TEMPERATURA DE TRABALHO: MIN.: 20°C - MAX. 90°C, PRESSÃO NOMINAL - PN 40, DR 3/8" MARCA: IVM ITALY | 26,700000 | 4.005,00 |

Valor da Nota de Empenho: 10.165,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZ MIL E CENTO E SSESSENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

Matrícula 497193

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.

- ATA 037/2024

- PA 304/2023

- SC 681/2024

Valor da Nota de Empenho: 10.165,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DEZ MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

Matrícula 49.719-3

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ___/___/___