

Número da Nota de Empenho:2202/2024

Data Orçamentária:18/07/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:SIA ATACADISTA DA CONSTRU??O 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:202469/0009

Modalidade Número:0267/2023

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\$ 27.676,84

Saldo do Empenho:R\$ 27.676,84

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	4	70050	800,00	un	ANEL BORRACHA P/COLAR DE TOMADA PP, DE 60 X DR 3/4".Anel de Borracha para Colar de Tomada em PP fabricado conforme NBR 11821, DE 60 X DR 3/4". MARCA: Polierg	1,490000	1.192,00
2	13	91707	150,00	un	LUVA PEAD, ELETRO., PN 16, DE 63.Luva de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 63. MARCA: Polierg	19,490000	2.923,50
3	14	91758	10,00	un	LUVA S/ BATENTE PEAD, ELETRO., PN 10, DE 250.Luva sem batente de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 250. MARCA: Agru Importado	362,000000	3.620,00
4	15	91766	12,00	un	LUVA S/ BATENTE PEAD, ELETRO., PN 10, DE 315.Luva sem batente de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 315. MARCA: Agru Importado	678,490000	8.141,88
5	16	91863	8,00	un	REDUÇÃO CURTA PEAD, TERMO., PN 16, DE 225 X 200.Redução Concêntrica Curta de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 225 X 200. MARCA: Agru Importado	714,060000	5.712,48
6	3	117930	800,00	un	ANEL BORRACHA P/ COLAR DE TOMADA PP, DE 32 X DR 3/4".Anel de Borracha para Colar de Tomada em PP fabricado conforme NBR 11821, DE 32 X DR 3/4". MARCA: Polierg	0,980000	784,00

Valor da Nota de Empenho:27.676,84

Valor por extenso:VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula507927

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:2202/2024

Data Orçamentária:18/07/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:SIA ATACADISTA DA CONSTRU??O LTDA

CNPJ/CPF:40.538.792/0001-77

Endereço do Credor:SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06133619265FAX: 061,

UF/CEP:DF/71.200-020

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202469/0009

Modalidade Número:0267/2023

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\$ 27.676,84

Saldo do Empenho:R\$ 27.676,84

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	17	119054	19,00	un	REDUÇÃO LONGA PEAD, TERMO., PN 16, DE 180 X 125.Redução Concêntrica Longa de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 180 X 125. MARCA: Agru Importado	249,040000	4.731,76
8	18	119993	13,00	un	REDUÇÃO LONGA PEAD, TERMO., PN 16, DE 75 X 63.Redução Concêntrica Longa de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 75 X 63. MARCA: Agru Importado	43,940000	571,22

Valor da Nota de Empenho:27.676,84

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula507927

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 concedido 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-1147/24 ATA-159/23 PA-287/23 PE-267/23

Valor da Nota de Empenho: 27.676,84 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 18/07/2024 Matrícula 50.792-7	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____