

Número da Nota de Empenho:2324/2024

Data Orçamentária:19/07/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044

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:202494/0009

Modalidade Número:0224/2023

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\$ 35.863,12

Saldo do Empenho:R\$ 35.863,12

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       | 70190    | 2.900,00 | un  | COLAR DE TOMADA PP, DE 32 X 3/4".Colar de Tomada de PP (polipropileno) para ligação de rede distribuidora de PEAD com sistema predial de PEAD de água fria (NBR 15561), com encaixe travas e junta roscável, tipo de junta anel de vedação toroidal. Pressão Nominal 1,0 Mpa, DE 32 X 3/4". MARCA: Polierg                     | 4,790000      | 13.891,00   |
| 2     | 6       | 115165   | 450,00   | un  | COLAR DE TOMADA PP, DE 50 X 3/4".Colar de Tomada de PP (polipropileno) para ligação de rede distribuidora de PEAD com sistema predial de PEAD de água fria (NBR 15561), com encaixe travas e junta roscável, tipo de junta anel de vedação toroidal. Pressão Nominal 1,0 Mpa, DE 50 X 3/4". MARCA: Polierg                     | 6,160000      | 2.772,00    |
| 3     | 19      | 120273   | 7,00     | un  | CURVA CURTA 90° PEAD, TERMO., PN 10, DE 160.Curva curta 90° 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 17, PN 10, DE 160. MARCA: Agru Importado                                           | 231,770000    | 1.622,39    |
| 4     | 7       | 120492   | 2,00     | un  | COLARINHO CURTO PEAD, TERMO., PN 10, DE 500.Colarinho Curto de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Flange, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 500. MARCA: Agru Importado                                          | 1630,190000   | 3.260,38    |
| 5     | 29      | 120747   | 96,00    | m   | TUBO PEAD, PN 10, DE 160, L = 6,0 m. AZUL.Tubo 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 17, PN 10, DE 160, fornecido em barra L = 6,0 m. Cor preta com listra azul. MARCA: Corr Plastik | 85,520000     | 8.209,92    |
| 6     | 12      | 121418   | 3,00     | un  | COLARINHO LONGO PEAD, TERMO., PN 10, DE 400.Colarinho Longo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Flange, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 400. MARCA: Agru Importado                                          | 1398,160000   | 4.194,48    |

Valor da Nota de Empenho:35.863,12

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/07/2024

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:2324/2024

Data Orçamentária:19/07/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044

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:202494/0009

Modalidade Número:0224/2023

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\$ 35.863,12

Saldo do Empenho:R\$ 35.863,12

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 7     | 10      | 121985   | 9,00   | un  | COLARINHO LONGO PEAD, TERMO., PN 10, DE 225.Colarinho Longo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Flange, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 225. MARCA: Agru Importado | 212,550000    | 1.912,95    |

Valor da Nota de Empenho:35.863,12

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/07/2024

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-1132/24 ATA-133/23 PA-256/23 PE-224/23

Valor da Nota de Empenho: 35.863,12 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/07/2024  
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: \_\_/\_\_/\_\_