

Número da Nota de Empenho:2405/2024

Data Orçamentária:25/07/2024

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONFORNE ABAIXO

Local de Entrega:Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000

Local de Aplicação:ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

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:202494/0009

Modalidade Número:0192/2023

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Global

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122

Programa:8209Ativ/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\$ 26.270,45

Saldo do Empenho:R\$ 26.270,45

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	3	87408	6,00	rl	MANGOTE P/SUCCAO E DESCARGA LARANJA, DI 4" X 25 M.Mangote para Sucção e Descarga Laranja , Aplicação Fornecimento e Drenagem de água, transferência de pós e granulados , Encaixe Conexão Bomba, Tipo de Junta Abraçadeira, Componentes Fabricadas em espirais de PVC rígido e revestido de PVC flexível sem emendas. Raio minimo de curvatura para transporte 25 Gr., Pressão Nominal Trabalho 5,3 Kgf/cm2 (75 lb/pol2) / Ruptura 15,8 Kgf/cm2 (225 lb/pol2), Vácuo 29 pol/Hg. Temperatura de 5 a 60 Gr. Célsius, Dimensões DN 4" - L = 25,00 mts. MARCA: Himaflex	1358,000000	8.148,00
2	24	112194	2.200,00	m	MANGUEIRA TRANCADA SPT CRISTAL 3/4" 250 PSIMangueira PVC Trançada SPT Cristal, Aplicação Tubulações de Água e Ar com reforço Trançado, Encaixe Conexões especiais, Tipo de Junta Abraçadeiras, Pressão Nominal 250 PSI, Dimensões DN 3/4". Entregue em rolo de 50 metros. MARCA: Himaflex	5,480000	12.056,00
3	8	112216	15,00	rl	MANGOTE PARA SUCCAO E DESCARGA AZUL. DR 1.1/2" X 25M.Mangote para Sucção e Descarga Azul , Aplicação Fornecimento e Drenagem de água, Uso em Caminhos Pipa e Irrigação, Encaixe Conexão Bomba, Tipo de Junta Abraçadeira, Componentes Fabricadas em espirais de PVC rígido e revestido de PVC flexível sem emendas. Raio minimo de curvatura 0,60 mts., Pressão Nominal Trabalho 7,3 Kgf/cm2 , Dimensões DN 1.1/2" - L = 25,00 mts. MARCA: Himaflex	247,930000	3.718,95
4	11	115132	150,00	m	MANGUEIRA CONJUGADA PARA OXIGÊNIO E ACETILENO - DN 5/16"Mangueiras Conjugadas para equipamentos de soldagem com oxigênio/acetileno, fabricadas com tubo interno em PVC flexível (policloreto de vinila), reforçaca com fios de poliester e cobertura em PVC Flexível, resistente a abrasão, encaixe por conexões especiais, Tipo de Juntas por abraçadeiras, pressão de trabalho de 300psi, pressão minima de ruptura de 900psi, temperatura de trabalho de 5°C a 55°C, cores vermelha (para acetileno) e verde (para oxigênio), fornecidas em rolos com 50,0m (cinquenta metros) - Dimensões DN 5/16". MARCA: Himaflex	5,990000	898,50

Valor da Nota de Empenho:26.270,45

Valor por extenso:VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula700510

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:2405/2024

Data Orçamentária:25/07/2024

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000

Prazo de Entrega:CONFORNE ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

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:0192/2023

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Global

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito 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\$ 26.270,45

Saldo do Empenho:R\$ 26.270,45

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
5	12	119747	100,00	m	MANGUEIRA DE NIVEL DE PLÁSTICO CRISTAL 5/16"Mangueira Cristal para medição de nivel, transporte de liquidos em geral em que se necessite a visualização do fluido, fabricada em PVC (policloreto de vinila), cor CRISTAL, resistente a riscos (arranhados), encaixe por conexões especiais, Tipo de Junta por abraçadeiras, fornecida em rolo com 50,0m (cinquenta metros) - Dimensões DN 5/16" MARCA: Himaflex	1,170000	117,00
6	23	121627	300,00	m	MANGUEIRA TRANÇADA DE COR PRETA DN 1/2" (12,5mm) - L = 50 mtsMangueira trançada de cor preta. Aplicação: tubulações de água e ar; encaixe: conexões especiais; tipo de junta: abraçadeiras; Pressão nominal: 300 Libras. Emborrachada com espessura de 2,8 mm. Dimensões DN 1/2" (12,5mm) - L = 50 mts. MARCA: Himaflex	4,440000	1.332,00

Valor da Nota de Empenho:26.270,45

Valor por extenso:VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula700510

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.
- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC1343/24_ATA122/23_PA106/23_PE192/23

Valor da Nota de Empenho: 26.270,45 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 25/07/2024 Matrícula 70.051-0	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: __/__/__