



Data: 27/07/2024
Hora: 09:46:23
Pág: 1

Número da Nota de Empenho:		2433/2024		Data Orçamentária:		25/07/2024									
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:		RESET ATACADISTA LTDA			CNPJ/CPF:		19.902.286/0001-29								
Endereço do Credor:		Avenida T-03 N 237 Quadra 16 lote 16 Galp?o 1			Cidade:		GOIANIA								
Telefone do Credor:		06236376900		FAX:		062		UF/CEP:		GO/74.215-110					
Modalidade de Licitação:		Pregão			Número do Processo:		202481/0009								
Modalidade Número:		0069/2024			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\$ 10.263,33		Saldo do Empenho:		R\$ 10.263,33		Saldo a Pagar:		R\$ 0,00					
Liquidado:		R\$ 0,00													

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	4936	62,00	un	BUCHA DE REDUÇÃO FOGO, DR 2" X 1".Bucha de redução de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho/fêmea com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 2" X 1". MARCA: MECH	13,900000	861,80
2	1	4952	89,00	un	BUCHA DE REDUÇÃO FOGO, DR 2" X 1 1/2".Bucha de redução de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho/fêmea com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 2" X 1 1/2". MARCA: MECH	13,850000	1.232,65
3	4	5088	4,00	un	CRUZETA FOGO, DR 2".Cruzeta de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 2". MARCA: MECH	54,520000	218,08
4	8	5894	600,00	un	NIPLE FOGO, DR 3/4".Niple duplo de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 3/4". MARCA: MECH	4,170000	2.502,00
5	9	5991	85,00	un	PLUG FOGO, DR 3/4".Plug de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho com cabeça quadrada externa, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 3/4". MARCA: MECH	3,230000	274,55

Valor da Nota de Empenho:	10.263,33	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	DEZ MIL E DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	

[illegible]

Número da Nota de Empenho:2433/2024

Data Orçamentária:25/07/2024

Número do Empenho Anterior:/

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:RESET ATACADISTA LTDA

CNPJ/CPF:19.902.286/0001-29

Endereço do Credor:Avenida T-03 N 237 Quadra 16 lote 16 Galp?o 1

Cidade:GOIANIA

Telefone do Credor:06236376900FAX:062

UF/CEP:GO/74.215-110

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202481/0009

Modalidade Número:0069/2024

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

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\$ 10.263,33

Saldo do Empenho:R\$ 10.263,33

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
6	13	6580	75,00	un	UNIÃO FOGO, DR 2".União de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 2". MARCA: MECH	68,990000	5.174,25

Valor da Nota de Empenho:10.263,33

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZ MIL E DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula497193

Visto da Gerência

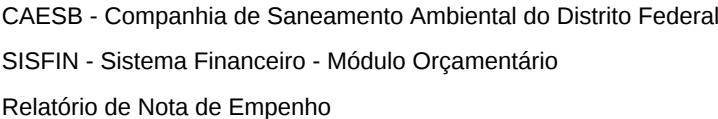
Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Data: 27/07/2024
Hora: 09:46:23

- 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 45 (quarenta e cinco) 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 inadimplimento 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.

- ATA 063/2024
- PA 054/2024
- SC 1120/2024

Valor da Nota de Empenho:	10.263,33	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	DEZ MIL E DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

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: ____/____/____