

Número da Nota de Empenho:2444/2024

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: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:202481/0009

Modalidade Número:0133/2024

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\$ 27.091,69

Saldo do Empenho:R\$ 27.091,69

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 9       | 5428     | 40,00  | un  | JOELHO 90° FOGO, DR 1.1/4".Curva curta 90° de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580).<br>Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 1.1/4". MARCA: Mech        | 14,360000     | 574,40      |
| 2     | 14      | 5622     | 100,00 | un  | LUVA FOGO, DR 3/4".Luva de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580).<br>Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 3/4". MARCA: Mech                             | 4,980000      | 498,00      |
| 3     | 16      | 5983     | 55,00  | un  | PLUG FOGO, DR 1/2".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).<br>Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 1/2". MARCA: Mech | 2,210000      | 121,55      |
| 4     | 19      | 6459     | 420,00 | m   | TUBO, FOGO, DR 1.1/4", L = 6 M.Tubo de aço carbono galvanizado a fogo, com rosca BSP macho, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580).<br>Fabricado conforme NBR 5580. Pressão nominal classe leve, L = 6 m, DR 1.1/4". MARCA: Apolo                       | 31,780000     | 13.347,60   |
| 5     | 24      | 6491     | 162,00 | m   | TUBO, FOGO, DR 3", L = 6 M.Tubo de aço carbono galvanizado a fogo, com rosca BSP macho, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580).<br>Fabricado conforme NBR 5580. Pressão nominal classe leve, L = 6 m, DR 3". MARCA: Apolo                               | 77,470000     | 12.550,14   |

Valor da Nota de Empenho:27.091,69

Valor por extenso:VINTE E SETE MIL E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula497193

Visto da Gerência

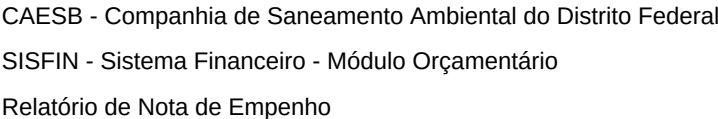
Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: \_\_/\_\_/\_\_



Data: 27/07/2024  
Hora: 09:52:25

- 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.

- 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.

- 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.

- ATA 097/2024
- PA 129/2024
- SC 1131/2024

|                           |                                                                  |                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Valor da Nota de Empenho: | 27.091,69                                                        | <b>A TRANSPORTAR</b> |
| Valor por extenso:        | VINTE E SETE MIL E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS |                      |

## Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024  
Matrícula 49.719-3

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_