



Pág: 1

Número da Nota de Empenho:		2459/2024		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:		202487/0009				
Modalidade Número:		0257/2023			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\$ 1.335,00		Saldo do Empenho:		R\$ 1.335,00		Saldo a Pagar:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 0,00									

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	18	119473	50,00	un	VÁLVULA DE ESFERA LATÃO EXTREMIDADES ROSCADAS MACHO/FEMEA - DR 3/8"VÁLVULA DE ESFERA DE PASSAGEM PLENA E CORPO INTEIRIÇO, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE SANEAMENTO, SISTEMAS DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, FABRICADA EM LIGA DE LATÃO FORJADO, CONFORME NORMA NBR 14788 DA ABNT, COM BANHO QUÍMICO EM NÍQUEL (LATÃO FORJADO NIQUELADO), COM ACIONAMENTO VIA ALAVANCA FABRICADA EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO EM ZINCO E CAPEAMENTO PLÁSTICO COM MARCAÇÃO INDELÉVEL DA INDICAÇÃO DE "ON/OFF", COM SISTEMA ANTI EXPULSÃO, COMPONENTES INTERNOS: ESFERA DE FECHAMENTO EM LATÃO CROMADO, SEDES, JUNTAS E GAXETAS EM TEFLON, ORINGS EM BORRACHA NITRÍLICA - NBR 70, EXTREMIDADES MACHO E FÊMEA COM ROSCAS PADRÃO BSP, CONFORME NORMA NBR 8133 DA ABNT, TEMPERATURA DE TRABALHO: MIN.: 20°C - MAX. 90°C, PRESSÃO NOMINAL - PN 40, DR 3/8" MARCA: IVM ITALY	26,700000	1.335,00

Valor da Nota de Empenho:	1.335,00	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 25/07/2024		Nome:
Matrícula 497193		Tel.:
		Data: ____/____/____
	Esta NE será validada, após conferência da DC	



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.

- ATA 037/2024
- PA 304/2023
- SC 1212/2024

Valor da Nota de Empenho: 1.335,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

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: __/__/____