



Data: 15/05/2024
Hora: 14:39:29
Pág: 1

Número da Nota de Empenho:		846/2024		Data Orçamentária:		22/02/2024					
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 CONSTRUCAO 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:		202472/0009				
Modalidade Número:		0248/2023			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\$ 20.882,40		Saldo do Empenho:		R\$ 494,40		Saldo a Pagar:		R\$ 20.388,00	
Liquidado:		R\$ 20.388,00									

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	4	5630	60,00	un	LUVA FOGO, DR 1".Luva 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 1". MARCA: HMech	8,240000	494,40
2	16	6459	600,00	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). Fabricado conforme NBR 5580. Pressão nominal classe leve, L = 6 m, DR 1.1/4". MARCA: Apolo	33,980000	20.388,00

Valor da Nota de Empenho:	20.882,40	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	VINTE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 22/02/2024 Matrícula 525677	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: 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 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
- 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 164/2023
- PA 269/2023
- SC 269/2024

Valor da Nota de Empenho: 20.882,40 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: VINTE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 22/02/2024 Matrícula 52.567-7	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____