CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário
Relatório de Nota de Empenho

Data: 12/05/2024
Hora: 10:11:15

Número da Nota de Empenho: 1250/2024 Data Orçamentária: 22/03/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE

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: 202416/0009
Modalidade Número: 2642/023 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$ 10.112,20 Saldo do Empenho: R$ 1.189,70 Saldo a Pagar: R$ 8.922,50
Liquidado: R$ 8.922,50

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	11	96512	50,00	un	MADEIRITE RESINADO DE 1,10 X 2,20 X 0,015m EM COLA FENOLICA.MADEIRITE RESINADO, FORNECIDO EM FOLHAS DE 1,10 X 2,20 METROS, COM 15 MILÍMETROS DE ESPESSURA, EM COLA FENOLICA. MARCA: Nobre Paineis	82,970000	4.148,50
2	10	98523	50,00	un	MADEIRITE RESINADO DE 1,10 X 2,20 X 0,010m EM COLA FENOLICA.MADEIRITE RESINADO, FORNECIDO EM FOLHAS DE 1,10 X 2,20 METROS, COM 10 MILÍMETROS DE ESPESSURA, EM COLA FENOLICA. MARCA: Nobre Paineis	58,780000	2.939,00
3	4	124316	100,00	pt	ARGAMASSA COLANTE INDUST. TIPO AC-II ÁREAS INT/EXT. - SC 20KGARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS EM PISO OU PAREDE EM ÁREAS EXTERNAS, COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA AOS ESFORÇOS DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS SUJEITOS A CICLOS DE VARIAÇÃO TERMO-HIGROMETRICOS E À AÇAO DO VENTO, TIPO AC-II, FABRICADA CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA NORMA NBR 14081-1 DA ABNT, FORNECIDA EM EMBALAGENS TIPO SACO COM 20KG (VINTE QUILOS). MARCA: Precon	18,350000	1.835,00
4	7	132460	10,00	cx	Cimento de pega rápida p/ tamponamento jorros d'água - Viapol Pó 1 - Cx 15KgMaterial de base cimentícia, minerais e aditivos, com pega rápida tipo Viapol Pó 1 ou similar ou de melhor qualidade. Utilizado para tamponamento de jorros d'água, infiltrações ou serviços de base para aplicação de argamassa poliméricas e/ou tratamentos especiais em estruturas sob ação direta da pressão da água do lençol freático. Fornecido em embalagem tipo caixa com 15 Kg (quinze quilos) e prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do produto. MARCA: Viapol	118,970000	1.189,70

Valor da Nota de Empenho: 10.112,20 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DEZ MIL E CENTO E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 22/03/2024
Matrícula 393711

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de
Nome:
Tel.:
Data: ___/___/_____

CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário
Relatório de Nota de Empenho

Data: 12/05/2024
Hora: 10:11:15

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 20 (vinte) 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.

SC471/24,PE264/23,ATA6/24,PA333/23

Valor da Nota de Empenho: 10.112,20 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DEZ MIL E CENTO E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 22/03/2024
Matrícula 39.371-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de
Nome:
Tel.:
Data: ___/___/_____