

Número da Nota de Empenho:457/2024

Data Orçamentária:22/01/2024

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:202467/0009

Modalidade Número:0196/2023

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\$ 14.560,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 14.560,00

Liquidado:R\$ 14.560,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant.    | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 3       | 24783    | 50.000,00 | un  | JUNTA DE VEDACAO P/ TUBETE DE HIDROMETRO - DN 20mmJUNTA DE VEDACAO PARA TUBETE DE HIDROMETRO, FABRICADA CONFORME A NORMA NBR 8194 DA ABNT, EM BORRACHA NITRILICA, COM DIAMETRO EXTERNO(d2) 29,6mm (+/- 0,3mm), DIAMETRO INTERNO(d1) 23,0mm (+/- 0,3mm), ESPESSURA 3,0 (+/- 0,5mm), DUREZA SHORE A65 A75, FORNECIDO EM EMBALAGEM TIPO SACO PLASTICO COM 100UN (CEM UNIDADES), DIÂMETRO NOMINAL - DN 20 (3/4").<br>MARCA: Polierg | 0,240000      | 12.000,00   |
| 2     | 12      | 115076   | 4.000,00  | un  | TUBETE OITAVADO EM PP 20mm (3/4") LONGO TUBETE LONGO OITAVADO EM POLIPROPILENO - PP, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 8194 DA ABNT, FORNECIDO EM EMBALAGEM TIPO SACO PLASTICO COM 100UN (CEM UNIDADES), DIÂMETRO DE 20mm (3/4").<br>MARCA: Polierg                                                                                                                                                                                  | 0,640000      | 2.560,00    |

Valor da Nota de Empenho:14.560,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CATORZE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/01/2024

Matrícula525677

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

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



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.

SC-182/24 ATA-157/23 PA-199/23 PE-196/23

Valor da Nota de Empenho: 14.560,00 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: CATORZE MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS

| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Despesa Deduzida da Dotação</b><br>Orçamentária em: 22/01/2024<br>Matrícula 52.567-7 | <b>Visto da Gerência</b><br><br><br><br><br><b>Esta NE será validada, após conferência da DC</b> | <b>Recebi a 1ª via da Nota de</b><br><b>Nome:</b><br><b>Tel.:</b><br><b>Data:</b> ____/____/____ |