

Número da Nota de Empenho:917/2024

Data Orçamentária:22/02/2024

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

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:202453/0009

Modalidade Número:0198/2023

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\$ 19.271,74

Saldo do Empenho:R\$ 359,88

Saldo a Pagar:R\$ 18.911,86

Liquidado:R\$ 18.911,86

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant.   | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 9       | 58920    | 2.000,00 | un  | CONJUNTO DE MANOPLA EM PP. PADRÃO CAESB DE 20 MM.CONJUNTO DE MANOPLA PADRÃO CAESB, EM POLIPROPILENO, DESTINADO AO USO EM CAVALETES (EB 2044 DA ABNT), PARA LIGACOES PREDIAIS DE AGUA. DE 20 MM. MARCA: Polierg                                                                                       | 4,500000      | 9.000,00    |
| 2     | 19      | 91782    | 7,00     | un  | REDUÇÃO LONGA PEAD, TERMO., PN 16, DE 63 X 32.Redução Concêntrica Longa de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 63 X 32. MARCA: Agru Importado | 32,020000     | 224,14      |
| 3     | 3       | 91901    | 5,00     | un  | CAP PEAD, ELETRO., PN 10, DE 160.Cap de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 160. MARCA: Agru Importado                                             | 359,880000    | 1.799,40    |
| 4     | 26      | 118793   | 15,00    | un  | TÊ SERV. PEAD, PN 16, DE 180 X 32.Tê de serviço de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa/Ponta, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 180 X 32. MARCA: Agru Importado                 | 549,880000    | 8.248,20    |

Valor da Nota de Empenho:19.271,74

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZENOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula393711

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

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



Data: 16/05/2024  
Hora: 17:00:54

- 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.

- 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 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.

- 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](mailto:slg@caesb.df.gov.br).

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

- ATA 118/2023
- PA 176/2023
- SC 323/2024

|                           |                                                                          |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Valor da Nota de Empenho: | 19.271,74                                                                | <b>A TRANSPORTAR</b> |
| Valor por extenso:        | DEZENOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS |                      |

## Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024  
Matrícula 39.371-1

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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