

Número da Nota de Empenho:1515/2024

Data Orçamentária:30/04/2024

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:CONFORNE ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA

CNPJ/CPF:48.826.074/0001-08

Endereço do Credor:RUA MATELANDIA, 51

Cidade:CURITIBA

Telefone do Credor:04130886727

FAX:041

UF/CEP:PR/81.750-010

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202480/0009

Modalidade Número:0188/2023

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\$ 3.840,00

Saldo do Empenho:R\$ 3.840,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	12	620	100,00	un	CURVA 90° PVC, BB, JS, DE 25.Curva longa 90° de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 25. MARCA: MULTILIT	1,200000	120,00
2	15	825	800,00	un	JOELHO 90° PVC, BB, JR, DR 1".Curva curta 90° de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 1". MARCA: MULTILIT	1,700000	1.360,00
3	17	876	200,00	un	JOELHO 90° PVC, BB, JS, DE 20.Curva curta 90° de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 20. MARCA: MULTILIT	0,210000	42,00
4	26	1040	800,00	un	LUVA PVC, JR, DR 3/4".Luva de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 3/4". MARCA: MULTILIT	0,900000	720,00
5	27	1120	600,00	un	LUVA PVC, JS, DE 20.Luva de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 20. MARCA: MULTILIT	0,230000	138,00
6	28	1147	100,00	un	LUVA PVC, JS, DE 32.Luva de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 32. MARCA: MULTILIT	0,800000	80,00
7	31	1210	800,00	un	LUVA PVC, JS/JR, DE 32 X DR 1".Luva de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta soldável/roscável (NBR 9821 - MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 32 X DR 1". MARCA: MULTILIT	1,150000	920,00

Valor da Nota de Empenho:3.840,00

Valor por extenso:TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

Matrícula507927

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

Número da Nota de Empenho:1515/2024

Data Orçamentária:30/04/2024

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:CONFORNE ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA

CNPJ/CPF:48.826.074/0001-08

Endereço do Credor:RUA MATELANDIA, 51

Cidade:CURITIBA

Telefone do Credor:04130886727

FAX:041

UF/CEP:PR/81.750-010

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202480/0009

Modalidade Número:0188/2023

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\$ 3.840,00

Saldo do Empenho:R\$ 3.840,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
8	30	2720	40,00	un	LUVA PVC, JS/JE, DE 75.Luva de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta soldável/elástica (NBR 9821 - 10351) para ligação de tubos PVC 6,3 rígido para rede distribuidora de água (NBR 5647). Fabricada conforme NBR 9815, fornecidos com anel de borracha. DE 75. MARCA: PLASTILIT	11,500000	460,00

Valor da Nota de Empenho:3.840,00

Valor por extenso:TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

Matrícula507927

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.

SC-728/24 ATA-135/23 PA-178/23 PE-188/23

Valor da Nota de Empenho: 3.840,00 A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRÊS MIL E OTOCENTOS E QUARENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

Matrícula 50.792-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__