



| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| Número da Nota de Empenho: | 386/2024 | Data Orçamentária: | 18/01/2024 |
| 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: | CONFORNE ABAIXO |
| Local de Aplicação: | ESTOQUE - SLG | | |
| Nome do Credor: | CONEHIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | CNPJ/CPF: | 35.703.977/0001-50 |
| Endereço do Credor: | Rua Alecio Vizioli 284 | Cidade: | TAMBAU |
| Telefone do Credor: | 01936731978 | FAX: | 019 |
| | | UF/CEP: | SP/13.710-000 |
| Modalidade de Licitação: | Pregão | Número do Processo: | 202475/0009 |
| Modalidade Número: | 0094/2023 | 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\$ 37.254,96 | Saldo do Empenho: | R\$ 0,00 |
| | | Saldo a Pagar: | R\$ 37.254,96 |
| Liquidado: | R\$ 37.254,96 | | |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 1 | 8 | 9504 | 6,00 | un | CURVA 45° FOFO, FF, DN 100, PN 10. Curva 45° de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange, com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560), revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 100, PN 10, gabarito de furação PN 16/10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM | 453,600000 | 2.721,60 |
| 2 | 54 | 16349 | 72,00 | m | TUBO FOFO, K-7, PB, JE, DN 200, L= 6,0m. Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, K-7, centrifugado, para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Ponta/Bolsa, tipo de junta elástica JE2GS (NBR 7675), revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 200, comprimento do tubo 6,0m. Fornecido com anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM | 479,630000 | 34.533,36 |

Valor da Nota de Empenho: 37.254,96

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/01/2024

Matrícula 525677

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 60 (sessenta) dias consecutivos, contado a partir da data 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-136/24 ATA-66/23 PA-35/23 PE-94/23

Valor da Nota de Empenho: 37.254,96

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/01/2024

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: __/__/__