

Número da Nota de Empenho:2296/2024

Data Orçamentária:19/07/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONEXOES LTDA

CNPJ/CPF:28.026.158/0001-50

Endereço do Credor:Rua Anhumas N? 489 casa 163

Cidade:Guarulhos

Telefone do Credor:01126410809

FAX:011,

UF/CEP:SP/07.134-060

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202449/0009

Modalidade Número:9008/32024

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\$ 66.017,00

Saldo do Empenho:R\$ 66.017,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	36	91790	50,00	un	REDUÇÃO PEAD, ELETRO., PN 10, DE 90 X 63.Redução Concêntrica de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 90 X 63. MARCA: Georg Fischer	100,000000	5.000,00
2	8	92096	75,00	un	COLARINHO LONGO PEAD, TERMO., PN 10, DE 110.Colarinho Longo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Flange, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 110. MARCA: Georg Fischer	50,000000	3.750,00
3	25	115170	200,00	un	LUVA PEAD, ELETRO., PN 16, DE 125.Luva de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 125. MARCA: Georg Fischer	89,990000	17.998,00
4	30	115171	120,00	un	LUVA S/ BATENTE PEAD, ELETRO., PN 16, DE 180.Luva sem batente de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 180. MARCA: Georg Fischer	190,000000	22.800,00
5	37	115173	25,00	un	REDUÇÃO PEAD, ELETRO., PN 16, DE 125 X 90Redução Concêntrica de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 125 X 90 MARCA: Georg Fischer	189,000000	4.725,00
6	10	118445	10,00	un	COLARINHO LONGO PEAD, TERMO., PN 10, DE 250.Colarinho Longo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Flange, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 250. MARCA: Georg Fischer	310,000000	3.100,00

Valor da Nota de Empenho:66.017,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:SESENTA E SEIS MIL E DEZESSETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/07/2024

Matrícula507927

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Número da Nota de Empenho:2296/2024

Data Orçamentária:19/07/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONEXOES LTDA

CNPJ/CPF:28.026.158/0001-50

Endereço do Credor:Rua Anhumas N? 489 casa 163

Cidade:Guarulhos

Telefone do Credor:01126410809

FAX:011,

UF/CEP:SP/07.134-060

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202449/0009

Modalidade Número:9008/32024

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\$ 66.017,00

Saldo do Empenho:R\$ 66.017,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	29	118776	50,00	un	LUVA PEAD, ELETRO., PN 16, DE 40.Luva de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 40. MARCA: Georg Fischer	16,200000	810,00
8	20	118840	14,00	un	CURVA 90° PEAD, ELETRO., PN 16, DE 90.Curva 90° de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 90. MARCA: Georg Fischer	90,000000	1.260,00
9	35	119059	10,00	un	REDUÇÃO PEAD, ELETRO., PN 10, DE 90 X 63.Redução Concêntrica de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 90 X 63. MARCA: Georg Fischer	99,000000	990,00
10	44	119977	8,00	un	TÊ SELA 90° PEAD, PN 16, DE 75 X 63.Tê de sela 90° de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 75 X 63. MARCA: Georg Fischer	128,000000	1.024,00
11	41	120032	20,00	un	TÊ SELA 90° PEAD, PN 16, DE 110 X 32.Tê de sela 90° 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 110 X 32. MARCA: Georg Fischer	228,000000	4.560,00

Valor da Nota de Empenho:66.017,00

Valor por extenso:SESENTA E SEIS MIL E DEZESSETE REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/07/2024

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.
- 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-1204/24 ATA-89/24 PA-10/24 PE-90083/24

Valor da Nota de Empenho: 66.017,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SESENTA E SEIS MIL E DEZESSETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 19/07/2024 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: ____/____/____