



Número da Nota de Empenho: 94/2023 Data Orçamentária: 16/01/2023
 Número do Empenho Anterior: /
 Local de Entrega: SIA TRECHO 1 LOTE F SETOR DE ÁREAS PUBLICAS SUL - ALMOXARIFADO CENTRAL CAESB Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE
 Nome do Credor: HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. CNPJ/CPF: 66.832.825/0002-61
 Endereço do Credor: R. ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI 250 Cidade: TAMBÁU
 Telefone do Credor: 01936761978 FAX: 019 UF/CEP: SP/13.710-000
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202392/0009
 Modalidade Número: 0229/2022 Data do Processo:
 Modalidade de Empenho: Global
 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\$ 2.466,65 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 2.466,65
 Liquidado: R\$ 2.466,65

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	36	7188	5,00	un	REDUCAO CONC. FOFO DUCTIL FF JF PN 10 DN 150 X 100MM.Redução Concêntrica em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Flange/Flange para Tubo de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7560), Tipo de Junta Arruelas de Borracha, Classe de Pressão PN 10, Fabricada Conforme NBR 7675, Gabarito de Furação PN 10, fornecidos com os seguintes Acessórios: Parafusos, Porcas e Arruelas em Aço ASTM a 307 Galvanizados a Fogo Conforme ASTM A-153 Classe "C" Ou de Aço Inox AISI A-304 e Arruela de Borracha confeccionada em elastômero 4AA610A13B13A14 conforme norma ASTM D 2000. Dimensões DN 150 X 100mm. Obs.: A Porca e duas Arruelas deverão, obrigatoriamente, estarem acopladas a seu parafuso e serem devidamente embalados. MARCA: INAPI	493,330000	2.466,65

Valor da Nota de Empenho: 2.466,65

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2023

Matrícula 636938

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.

- 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.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- 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-29/23 ATA-92/22 PA-246/22 PE-229/22

Valor da Nota de Empenho: 2.466,65

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2023

Matrícula 63.693-8

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__