CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário
Relatório de Nota de Empenho

Data: 19/04/2024
Hora: 00:43:36

Número da Nota de Empenho: 178/2020 Data Orçamentária: 15/01/2020
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: SIA TRECHO 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL - ALMOXARIFADO CENTRAL - ESTOQUE - SLG Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:

Nome do Credor: HIDROFORTAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF: 18.880.550/0001-08
Endereço do Credor: Rua Pintor Antonio Bandeira, nº 150. Cidade: FORTALEZA
Telefone do Credor: 08535350470 FAX: UF/CEP: CE/60.180-476

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 000109/2020
Modalidade Número: 0138/2019 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: 15000011 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho: R$ 878,64 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 878,64

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	8	213	30,00	un	BUCHA RED. PVC RIG. JR CL15. DR 2" X 1.1/4".Bucha de Redução PVC rígido, Aplicação Ligação Tubos PVC Rígido para Sistema Predial de Água Fria (NBR 5648), Encaixe Ponta/Bolsa, Tipo de Junta Roscável (MN ISO 7-1), Fabricada Conforme NBR 5648, Pressão Nominal 7,5 Kgf/cm2, Dimensões DR 2" X 1.1/4" MARCA: Amanco	8,960000	268,80
2	16	107646	28,00	un	JOELHO 90 GR PVC RIG. JS CL 15. DE 75 MMJoelho PVC Injetado , Grau de Curva 90 Gr., Aplicação Ligação de Tubos PVC Rígido para Sistema Predial de Água Fria (NBR 5648), Encaixe Bolsa/Bolsa, Tipo de Junta Soldável (NBR 9821), Fabricado Conforme NBR 5648, Pressão 7,5 Kgf/cm2, Dimensões DE 75 MARCA: Corr Plastic	21,780000	609,84

Valor da Nota de Empenho: 878,64 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/01/2020
Matrícula 634138

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.

- 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.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC,182/20,ATA-99/19,PE-138/19

Valor da Nota de Empenho: 878,64 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 63.413-8

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ___/___/_____