



Número da Nota de Empenho:	909/2024	Data Orçamentária:	22/02/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	TAS BOMBAS E SERVICOS EIRELI	CNPJ/CPF:	30.373.426/0001-51
Endereço do Credor:	Rua 14 n.º 798 qd. 17 lote 19	Cidade:	GOIANIA
Telefone do Credor:	06232494417 FAX: 062,	UF/CEP:	GO/74.853-270
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202462/0009
Modalidade Número:	0279/2023	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\$ 25.721,82	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 25.721,82	Saldo a Pagar:	R\$ 25.721,82

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	35	10731	20,00	un	JUNTA GIBAULT FOFO, DN 75, PN 25. Junta Gibault de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flanges e Contra Flanges, para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 75, PN 25, gabarito de furação PN 25. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e anel de borracha maciça vulcanizada fabricada conforme NBR 7676 ou anel de borracha EPDM para junta gibault conforme norma ASTM D 2000 e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: INAPI	241,390000	4.827,80
2	34	10758	48,00	un	JUNTA GIBAULT FOFO, DN 150, PN 25. Junta Gibault de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flanges e Contra Flanges, para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 150, PN 25, gabarito de furação PN 25. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e anel de borracha maciça vulcanizada fabricada conforme NBR 7676 ou anel de borracha EPDM para junta gibault conforme norma ASTM D 2000 e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: INAPI	381,430000	18.308,64
3	25	21504	5,00	un	EXTREMIDADE FOFO, PF, DN 100, PN 10. Extremidade de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Ponta/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675, 7665), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul 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.	319,740000	1.598,70

Valor da Nota de Empenho: 25.721,82

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 600274

**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:	909/2024	Data Orçamentária:	22/02/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	TAS BOMBAS E SERVICOS EIRELI	CNPJ/CPF:	30.373.426/0001-51
Endereço do Credor:	Rua 14 n.º 798 qd. 17 lote 19	Cidade:	GOIANIA
Telefone do Credor:	06232494417 FAX: 062,	UF/CEP:	GO/74.853-270
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202462/0009
Modalidade Número:	0279/2023	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\$ 25.721,82	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 25.721,82
Liquidado:	R\$ 25.721,82		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					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: INAPI		
4	27	50180	4,00	un	FLANGE AVULSO C/ ROSCA FOFO, DN 200, PN 10. Flange avulso com rosca de ferro fundido dúctil ou nodular, para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560), revestimento de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 200, PN 10, gabarito de furação PN 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: INAPI	246,670000	986,68

Valor da Nota de Empenho: 25.721,82

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 600274

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_**Esta NE será validada, após conferência da DC**



## 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 60 (sessenta) 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 concedida 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.

- ATA 003/2024

- PA 294/2023

- SC 349/2024

Valor da Nota de Empenho: 25.721,82

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 60.027-4

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_