



Número da Nota de Empenho: 1515/2024 Data Orçamentária: 30/04/2024
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: INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA CNPJ/CPF: 48.826.074/0001-08
Endereço do Credor: RUA MATELANDIA, 51 Cidade: CURITIBA
Telefone do Credor: 04130886727 FAX: 041 UF/CEP: PR/81.750-010
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202480/0009
Modalidade Número: 0188/2023 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\$ 3.840,00 Saldo do Empenho: R\$ 2.998,80 Saldo a Pagar: R\$ 841,20
Liquidado: R\$ 841,20

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	12	620	100,00	un	CURVA 90° PVC, BB, JS, DE 25. Curva longa 90° de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 25. MARCA: MULTILIT	1,200000	120,00
2	15	825	800,00	un	JOELHO 90° PVC, BB, JR, DR 1". Curva curta 90° de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 1". MARCA: MULTILIT	1,700000	1.360,00
3	17	876	200,00	un	JOELHO 90° PVC, BB, JS, DE 20. Curva curta 90° de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 20. MARCA: MULTILIT	0,210000	42,00
4	26	1040	800,00	un	LUVA PVC, JR, DR 3/4". Luva de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 3/4". MARCA: MULTILIT	0,900000	720,00
5	27	1120	600,00	un	LUVA PVC, JS, DE 20. Luva de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 20. MARCA: MULTILIT	0,230000	138,00
6	28	1147	100,00	un	LUVA PVC, JS, DE 32. Luva de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 32. MARCA: MULTILIT	0,800000	80,00
7	31	1210	800,00	un	LUVA PVC, JS/JR, DE 32 X DR 1". Luva de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta soldável/roscável (NBR 9821 - MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 32 X DR 1". MARCA: MULTILIT	1,150000	920,00

Valor da Nota de Empenho: 3.840,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

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: 1515/2024 Data Orçamentária: 30/04/2024
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: INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA CNPJ/CPF: 48.826.074/0001-08
Endereço do Credor: RUA MATELANDIA, 51 Cidade: CURITIBA
Telefone do Credor: 04130886727 FAX: 041 UF/CEP: PR/81.750-010
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202480/0009
Modalidade Número: 0188/2023 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\$ 3.840,00 Saldo do Empenho: R\$ 2.998,80 Saldo a Pagar: R\$ 841,20
Liquidado: R\$ 841,20

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
8	30	2720	40,00	un	LUVA PVC, JS/JE, DE 75.Luva de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta soldável/elástica (NBR 9821 - 10351) para ligação de tubos PVC 6,3 rígido para rede distribuidora de água (NBR 5647). Fabricada conforme NBR 9815, fornecidos com anel de borracha. DE 75. MARCA: PLASTILIT	11,500000	460,00

Valor da Nota de Empenho: 3.840,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

Matrícula 600274

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.

SC-728/24 ATA-135/23 PA-178/23 PE-188/23

Valor da Nota de Empenho: 3.840,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRÊS MIL E OTOCENTOS E QUARENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

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: __/__/__