



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\$ 384,00 Saldo a Pagar: R\$ 65.633,00  
Liquidado: R\$ 65.633,00

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:

SESSENTA E SEIS MIL E DEZESSETE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 19/07/2024

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:	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\$ 384,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 65.633,00
Liquidado:	R\$ 65.633,00		

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

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SESSENTA E SEIS MIL E DEZESSETE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 19/07/2024

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 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 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.

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:

SESSENTA E SEIS MIL E DEZESSETE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 19/07/2024

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