



Número da Nota de Empenho:	2358/2024	Data Orçamentária:	22/07/2024
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:	HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	CNPJ/CPF:	29.175.860/0001-48
Endereço do Credor:	Edmundo Doubrawa, 570	Cidade:	JOINVILLE
Telefone do Credor:	04730138813 FAX: 047	UF/CEP:	SC/89.219-502
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202421/0009
Modalidade Número:	0115/2023	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\$ 9.748,45	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 9.748,45
Liquidado:	R\$ 9.748,45		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	51	825,00	un	ADAPTADOR PVC, CURTO, JS/JR, CL 15, DE 50 X DR 1.1/2". Adaptador Curto de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Ponta/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, CL 15, DE 50 X DR 1.1/2". MARCA: Tigre	1,950000	1.608,75
2	2	60	700,00	un	ADAPTADOR PVC, CURTO, JS/JR, CL 20, DE 60 X DR 2". Adaptador Curto de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Ponta/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, CL 20, DE 60 X DR 2". MARCA: Tigre	5,000000	3.500,00
3	7	264	669,00	un	BUCHA RED CURTA, PVC, JS, CL 15, DE 32 X DN 25. Bucha de Redução Curta de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Ponta, tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, CL 15, DE 32 X DN 25. MARCA: Tigre	0,460000	307,74
4	16	370	500,00	un	CAP PVC, JS, CL 15, DE 25. Cap de PVC injetado, com encaixe Bolsa, tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, CL 15, DE 25. MARCA: Tigre	0,550000	275,00
5	17	388	142,00	un	CAP PVC, JS, CL 15, DE 32. Cap de PVC injetado, com encaixe Bolsa, tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, CL 15, DE 32. MARCA: Tigre	0,750000	106,50
6	18	418	200,00	un	CAP PVC, JS, CL 15, DE 60. Cap de PVC injetado, com encaixe Bolsa, tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, CL 15, DE 60. MARCA: Tigre	3,500000	700,00

Valor da Nota de Empenho: 9.748,45

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

NOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/07/2024

Matrícula 518042

Visto da Gerência

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____

Esta NE será validada, após conferência da DC



Número da Nota de Empenho: 2358/2024 Data Orçamentária: 22/07/2024
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: HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 29.175.860/0001-48
Endereço do Credor: Edmundo Doubrawa, 570 Cidade: JOINVILLE
Telefone do Credor: 04730138813 FAX: 047 UF/CEP: SC/89.219-502
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202421/0009
Modalidade Número: 0115/2023 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\$ 9.748,45 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 9.748,45
Liquidado: R\$ 9.748,45

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	5	2062	1.330,00	un	ANEL BORRACHA P/ TUBO E CONEX. PVC, DE 60. Anel de Borracha Toroidal para ligação de tubos PVC 6,3 rígido para rede distribuidora de água (NBR 5647) com encaixe Bolsa. Fabricada conforme NBR 7673, DE 60. MARCA: Tigre	0,900000	1.197,00
8	27	107646	80,00	un	JOELHO 90° PVC, BB, JS, CL 15, DE 75. 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, CL 15, DE 75. MARCA: Tigre	25,000000	2.000,00
9	4	117277	99,00	un	ADAPTADOR, PVC, P/ CAIXA D'ÁGUA, JS/JR, DN 25 X 3/4". Adaptador de PVC injetado, tipo de junta soldável/roscável (NBR 9821 - MN ISO 7-1) para caixa d'água. Fabricada conforme NBR 5648, CL 15, DN 25 X 3/4". MARCA: Tigre	0,540000	53,46

Valor da Nota de Empenho: 9.748,45

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

NOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/07/2024

Matrícula 518042

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.

- 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-1256/24 ATA-132/23 PA-110/23 PE-115/23

Valor da Nota de Empenho: 9.748,45

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

NOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/07/2024

Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__