



Número da Nota de Empenho: 3171/2024 Data Orçamentária: 15/10/2024  
 Número do Empenho Anterior: /  
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR\_01\_LT.\_F\_SAPS\_CEP:71.2150-000\_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE  
 Nome do Credor: TALENTOS DAGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF: 24.419.445/0001-79  
 Endereço do Credor: Rua Marques de Olinda, nºmero 955 Cidade: JOINVILLE  
 Telefone do Credor: 04732784490 FAX: UF/CEP: SC/89.218-080  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202408/0009  
 Modalidade Número: 9007/42024 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\$ 2.378,50 Saldo do Empenho: R\$ 2.378,50 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	6	191	25,00	un	BUCHA RED PVC, JR, DR 1.1/2" X 1.1/4".Bucha de redução de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Ponta, 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 1.1/2" X 1.1/4". MARCA: TIGRE	2,000000	50,00
2	8	213	45,00	un	BUCHA RED PVC, JR, DR 2" X 1.1/4".Bucha de redução de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Ponta, 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 2" X 1.1/4". MARCA: TIGRE	4,000000	180,00
3	19	779	20,00	un	JOELHO 45° PVC, BB, JR, DR 3/4".Curva curta 45° 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: TIGRE	2,050000	41,00
4	22	850	150,00	un	JOELHO 90° PVC, BB, JR, DR 2".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 2". MARCA: TIGRE	6,500000	975,00
5	26	930	400,00	un	JOELHO 90° PVC, BB, JS/JR, DE 20 X DR 1/2".Curva curta 90° de PVC 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 20 X DR 1/2". MARCA: TIGRE	0,650000	260,00
6	24	957	50,00	un	JOELHO 90° PVC, BB, JR, DR 3/4". X 1/2".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 3/4". X 1/2". MARCA: TIGRE	0,970000	48,50
7	12	2160	50,00	un	CAP PVC, JE, DE 85.Cap de PVC injetado, com encaixe Bolsa, tipo de junta elástica (NBR 10351) para ligação de tubos PVC 6,3 rígido para rede distribuidora de água (NBR 5647). Fabricada conforme NBR 5647, fornecidos com anel de borracha. DE 85. MARCA: TIGRE	11,050000	552,50

Valor da Nota de Empenho: 2.378,50

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/10/2024

Matrícula 507927

**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: 3171/2024 Data Orçamentária: 15/10/2024  
Número do Empenho Anterior: /  
Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR\_01\_LT.\_F\_SAPS\_CEP:71.2150-000\_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
Local de Aplicação: ESTOQUE  
Nome do Credor: TALENTOS DAGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF: 24.419.445/0001-79  
Endereço do Credor: Rua Marques de Olinda, nº 955 Cidade: JOINVILLE  
Telefone do Credor: 04732784490 FAX: UF/CEP: SC/89.218-080  
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202408/0009  
Modalidade Número: 9007/42024 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\$ 2.378,50 Saldo do Empenho: R\$ 2.378,50 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
8	11	2178	10,00	un	CAP PVC, JE, DE 110. Cap de PVC injetado, com encaixe Bolsa, tipo de junta elástica (NBR 10351) para ligação de tubos PVC 6,3 rígido para rede distribuidora de água (NBR 5647). Fabricada conforme NBR 5647, fornecidos com anel de borracha. DE 110. MARCA: TIGRE	19,950000	199,50
9	3	117280	9,00	un	ADAPTADOR, PVC, P/ CAIXA D'ÁGUA, JS/JR, DN 50 X 1.1/2". Adaptador de PVC injetado, tipo de junta soldável/roscável (NBR 9821 - MN ISO 7-1) para caixa d'água. Fabricada conforme NBR 5648, DN 50 X 1.1/2". MARCA: TIGRE	8,000000	72,00

Valor da Nota de Empenho: 2.378,50

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/10/2024

Matrícula 507927

**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-1637/24 ATA-95/24 PA-13/24 PE-90074/24

Valor da Nota de Empenho: 2.378,50

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/10/2024

Matrícula 50.792-7

**Visto da Gerência**

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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