



Número da Nota de Empenho: 329/2025 Data Orçamentária: 24/01/2025  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: Almoarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE  
 Nome do Credor: GRANADA COM?RCIO DE TUBOS E CONEX?ES LTDA CNPJ/CPF: 21.420.571/0001-55  
 Endereço do Credor: Rua Fausto Dias de Mello, 474, Sala 02 Cidade: CAMPINAS  
 Telefone do Credor: 01932353491 FAX: 019, UF/CEP: SP/13.043-550  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202538/0009  
 Modalidade Número: 9021/72024 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\$ 35.720,00 Saldo do Empenho: R\$ 35.720,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	4	65269	120,00	un	JUNTA DE BORRACHA ADAPT. FLEX. P/ PVC X CERÂM., DN 200. Junta de borracha adaptadora flexível com encaixe por abraçadeiras em aço inox (largura mínima 12,5 mm - espessura mínima 0.6 mm - parafuso sextavado 8,0 mm com fenda e rosca sem fim (ASTM C-425-00) para reparos de redes de esgoto sanitário em PVC (NBR 7362) e tubos cerâmicos (NBR 14208). Fabricada conforme NBR 295/1995, DN 200. MARCA: FERNCO	271,000000	32.520,00
2	1	69604	200,00	un	ADAPTADOR PONTA PVC COL. ESG. X BOLSA CERÂM., JE, DN 100. Adaptador de PVC montado, para ligação de tubos PVC em sistemas enterrados para condução de esgoto (NBR 7362) em tubos cerâmicos (NBR 5645), com encaixe Ponta PVC / Bolsa cerâmica revestida em material aderente ao concreto, tipo de junta elástica. Fabricada conforme NBR 10569, DN 100. MARCA: SANETIL	16,000000	3.200,00

Valor da Nota de Empenho: 35.720,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 24/01/2025

Matrícula 519170

**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.

SC37/25,PE90217/24,ATA162/24,PA206/24

Valor da Nota de Empenho: 35.720,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 24/01/2025

Matrícula 51.917-0

**Visto da Gerência**

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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