



Número da Nota de Empenho: 1046/2025 Data Orçamentária: 26/03/2025
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado 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: J.J. VITALLI CNPJ/CPF: 08.658.622/0001-13
 Endereço do Credor: Rua Mauricio Cardoso 737 sala 3 Cidade: FREDERICO WESTPHALEN
 Telefone do Credor: 05537441575 FAX: 055 UF/CEP: RS/98.400-000
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202535/0009
 Modalidade Número: 2902/023 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\$ 1.045,92 Saldo do Empenho: R\$ 1.045,92 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	12	117293	300,00	un	TORNEIRA DE COR PRETA EM PVC 1/2 POLEGADATORNEIRA DE COR PRETA EM PVC PARA JARDIM, BITOLA DE 1/2 POLEGADA MARCA: Herc	1,960000	588,00
2	11	125514	108,00	un	Sifão ajustável em polipropileno corrugado - DR 7/8" a 1 1/2"Sifão ajustável corrugado, fabricado em polipropileno com aditivo anti fungos, na cor branca, para utilização em pia de cozinha, lavatório e/ou tanques, com ajustamentos roscáveis conforme NBR NM ISO 7.1, para acoplamento em válvulas com variação dimensional de DR 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2", extremidade de saída escalonada para acoplamento em tubos e conexões de PVC de 38, 40, 48 e 50mm, com resistências mecânicas conforme padrão estabelecido na NBR 14162 da ABNT, comprimentos úteis com variação de 270mm até aproximadamente 660mm (aberto), com sistema de vedação em anéis de borracha nitrílica, resistente a água quente. MARCA: Uniforte	4,240000	457,92

Valor da Nota de Empenho: 1.045,92 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/03/2025

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 20 (vinte) 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.

SC352/25,PE290/23,ATA59/24,PA377/23

Valor da Nota de Empenho: 1.045,92

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/03/2025

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: __/__/__