

Número da Nota de Empenho:1878/2025

Data Orçamentária:27/06/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044

Prazo de Entrega:30 DIAS

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CIMFLEX Industria e Comercio de Plasticos Ltda

CNPJ/CPF:07.009.980/0001-32

Endereço do Credor:Rua 2, 61

Cidade:MARINGA

Telefone do Credor:01155556020

FAX:011

UF/CEP:PR/87.065-112

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202593/0009

Modalidade Número:9008/42025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito 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\$ 75.295,80

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 75.295,80

Liquidado:R\$ 75.295,80

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	52	119424	1.062,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 160, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 160, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preto com listra azul. MARCA: CIMFLEX	70,900000	75.295,80

Valor da Nota de Empenho:75.295,80

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 27/06/2025

Matrícula600462

Visto da Gerência

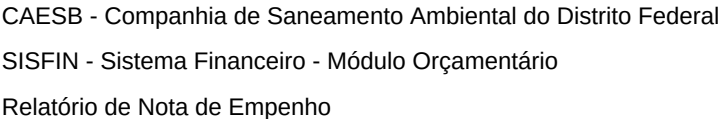
Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Data: 15/12/2025
Hora: 18:16:08

- 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.

- 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.

- 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 inadimplimento 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.

Valor da Nota de Empenho:	75.295,80	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	SETENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Esta NE será validada, após conferência da DC

Data: ____/____/____