



Data: 28/10/2025
Hora: 21:12:39
Pág: 1

Número da Nota de Empenho:		2022/2025		Data Orçamentária:		16/07/2025			
Número do Empenho Anterior:		/							
Local de Entrega:		SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL				Prazo de Entrega:		CONFORME ABAIXO	
Local de Aplicação:		ESTOQUE - SLG							
Nome do Credor:		G2 MATERIAIS HIDR?ULICOS LTDA			CNPJ/CPF:		05.931.197/0001-04		
Endereço do Credor:		Rua presidente campos salles, 893			Cidade:		Joinville		
Telefone do Credor:		04730283293		FAX: 047,		UF/CEP:		SC/89.217-100	
Modalidade de Licitação:		Pregão			Número do Processo:		202574/0009		
Modalidade Número:		9015/2024			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\$ 659,10		Saldo do Empenho:		R\$ 0,00		Saldo a Pagar: R\$ 659,10	
Liquidado:		R\$ 659,10							

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	6	114847	30,00	un	NIPLE, LATÃO FORJADO, ROSCA MACHO BSP, DR 3/8" X 3/8".Niple de latão forjado, com extremidades roscáveis macho BSP, DR 3/8" X 3/8". MARCA: GARDEN	9,170000	275,10
2	5	114863	20,00	un	NIPLE, LATÃO FORJADO, ROSCA MACHO BSP, DR 3/4" X 3/4".Niple de latão forjado, com extremidades roscáveis macho BSP, DR 3/4" X 3/4". MARCA: GARDEN	19,200000	384,00

Valor da Nota de Empenho:	659,10	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 16/07/2025 Matrícula 600462	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____



Data: 28/10/2025
Hora: 21:12:39

- 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.

- ATA 001/2025
- PA 240/2024
- SC 970/2025

Valor da Nota de Empenho:	659,10	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS	

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/07/2025
Matrícula 60.046-2

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ____/____/____

Esta NE será validada, após conferência da DC