

Número da Nota de Empenho: 3063/2024

Data Orçamentária: 14/10/2024

Número do Empenho Anterior: /

Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR_01_LT._F_SAPS_CEP:71.2150-000_F.(61)3312-

Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação: ESTOQUE

Nome do Credor: FRONT COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00

Endereço do Credor: Rua Dois de Setembro n.º 1536

Cidade: Blumenau

Telefone do Credor: 04730371021 FAX: 047,

UF/CEP: SC/89.052-003

Modalidade de Licitação:

Número do Processo: 00092-00046765/2024-76

Modalidade Número: 9010/82024

Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Ordinário

Tipo de Fornecimento: M

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

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	3	58980	35,00	un	ADAPTADOR COMPRESSÃO PP P/ PEAD, MACHO, DE 63 X 2.1/2".Adaptador de Compressão de PP injetado para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe junta mecânica com batente limitador e garra poliacetal com no mínimo 2 filetes - Rosca Macho, tipo de junta com vedação por borracha nitríca e fita veda rosca. Fabricado conforme NBR 15803. PN 16, DE 63 X 2.1/2". MARCA: ARG	22,840000	799,40
2	31	118532	1.200,00	un	TÊ COMPRESSÃO 90° PP P/ PEAD, PN 10, DE 20.Tê de compressão 90° de PP (polipropileno) para ligação em sistema predial de PEAD de água fria (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa/Bolsa, tipo de junção mecânica, de ligação e travamento por compressão nas três extremidades. PN 10, DE 20. MARCA: ARG	4,950000	5.940,00
3	46	118754	600,00	un	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP, PN16, DE 40.União de Compressão de Polipropileno injetado, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561). Fabricada Conforme NBR 15803. PN 16, DE 40. MARCA: ARG	16,990000	10.194,00

Valor da Nota de Empenho: 16.933,40

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula Servidor: 507927

Visto da Gerência

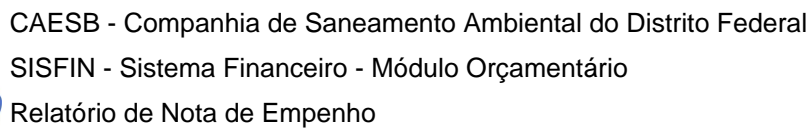
Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de Empenho

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Data 14/10/2024
Hora 13:25:51

- 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.

- 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.

- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

SC-1663/24 ATA-132/24 PA-95/24 PE-90108/24

Valor da Nota de Empenho:	16.933,40	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/10/2024
Matrícula Servidor: 50.792-7

Visto da Gerência

Recebi a 1ª via da Nota de Empenho

Nome:

Tel.:

Data: ____ / ____ / ____

Esta NE será validada, após conferência da DC

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Página de assinatura(s) do documento

Dados do Documento	
Domínio:	https://sistemas.caesb.df.gov.br/gdoc/Verificador
Id do Item Arquivístico:	1e51a1
GDOC Nº:	1986977
Quantidade de Páginas:	2
Documento:	Nota de Empenho
Assunto :	SCs 1661, 1662, 1663 e 1664/2024 - ARP Nº 132/2024 - Aquisição de materiais de PP e PEAD para redes de água - GPLAN 371
Classificação:	033.21 - COMPRA
Interessado:	SLGP - GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE LOGISTICA

Nenhum anexo.:

Lista de Signatário(s):

Documento assinado eletronicamente por **ALEANDRO SOARES F DE S REIS, Gerente de Processo (SLGA), Mat.: 517194**, em 14/10/2024 as 13:41, conforme horário oficial de Brasília, fundamento no art 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, (Usuário Externo), Mat.: EXT005491**, em 22/10/2024 as 16:16, conforme horário oficial de Brasília, fundamento no art 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.