

Data 14/10/2024 Hora 13:25:51 Pág: 1

14/10/2024

Número da Nota de Empenho: 3063/2024 Data Orçamentária:

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.? 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

	10110101				Conta Fonto. Thromosologo C NECOTINO NO		
It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. 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	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de Empenho				
Orçamentária em: 14/10/2024		Nome:				
Matrícula Servidor: 507927		Tel.:				
		Data://				
	Esta NE será validada, após conferência da DC					

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

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.

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		Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de Empenho
Orçamentária em: 14/10/2024			Nome:
Matrícula Servidor: 50.792-7			Tel.:
			Data: / /

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Esta NE será validada, após conferência da DC

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 № 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.