

Número da Nota de Empenho:608/2024

Data Orçamentária:30/01/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:PETROFISA DO BRASIL LTDA

CNPJ/CPF:02.240.839/0001-22

Endereço do Credor:Rodovia BR 116 n.º 2 km 132

Cidade:Mandirituba

Telefone do Credor:04136261531

FAX:04136261531,

UF/CEP:PR/83.800-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202423/0009

Modalidade Número:0277/2022

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\$ 171.402,48

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 171.402,48

Liquidado:R\$ 171.402,48

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 10      | 120210   | 72,00  | m   | TUBO PRFV DN1000 PN10 CR5.000N/M2TUBO POLIESTER REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO - PRFV, PARA USO EM COLETORES TRONCO E EMISSÁRIOS DE ESGOTO SANITÁRIO, COM LINER TERMOFIXO REFORÇADO, JUNTA ELASTICA DESLIZANTE TIPO PONTA - BOLSA E ANEL (PBA), CLASSE DE PRESSAO 1,0MPa, CLASSE DE RIGIDEZ - CR 5.000N/m2, COM REFORÇO INTERNO CONTRA ATAQUES FÍSICOS(ABRASÃO) E QUIMÍCOS, DIAMETRO NOMINAL - DN 1000mm, FABRICADO CONFORME NORMA NBR15.536 DA ABNT, FORNECIDO EM BARRAS COM 6,0m (SEIS METROS), COM OS DEVIDOS ACESSÓRIOS: ANÉIS DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE. MARCA: PETROFISA | 2380,590000   | 171.402,48  |

Valor da Nota de Empenho:171.402,48

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:CENTO E SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/01/2024

Matrícula600188

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: \_\_/\_\_/\_\_



Data: 15/05/2024  
Hora: 23:15:24

- 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 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.

- Só será concedido 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](mailto:slg@caesb.df.gov.br).

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

SC-230/24 ATA-9/23 PA-310/22 PE-277/22

|                           |                                                                                 |                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Valor da Nota de Empenho: | 171.402,48                                                                      | <b>A TRANSPORTAR</b> |
| Valor por extenso:        | CENTO E SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS |                      |

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**  
Orçamentária em: 30/01/2024  
Matrícula 60.018-8

## Visto da Gerência

**Recebi a 1ª via da Nota de**  
**Nome:** \_\_\_\_\_  
**Tel.:** \_\_\_\_\_  
**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Esta NE será validada, após conferência da DC**