



Número da Nota de Empenho: 1641/2024 Data Orçamentária: 13/05/2024
 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: CONFORNE ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG
 Nome do Credor: HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA CNPJ/CPF: 20.520.916/0001-80
 Endereço do Credor: AV MARIA DE MELO, 960 QD 07 LT 16 Cidade: GOIANIA
 Telefone do Credor: FAX: UF/CEP: GO/74.583-700
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202488/0009
 Modalidade Número: 0291/2023 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\$ 123.068,46 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 123.068,46
 Liquidado: R\$ 123.068,46

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	126770	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 1005 - MANCAL RADIAL INFERIOR FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 1005 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-10 à 20 MARCA: HIGRA	3483,380000	3.483,38
2	10	126773	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 1019 - EIXO MOTRIZ VVEIXO MOTRIZ VV FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 1019 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-10 à 20 MARCA: HIGRA	16363,900000	16.363,90
3	24	126776	5,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 1233 - BOIA DE FLUTUAÇÃO 150LBOIA DE FLUTUAÇÃO 150L FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 1233 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-10 à 20 MARCA: HIGRA	2509,320000	12.546,60
4	66	126780	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 2708 - ANEL DESLIZAMENTO GRAFITEANEL DESLIZAMENTO GRAFITE FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 2708 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-10 à 20 MARCA: HIGRA	1929,930000	1.929,93
5	68	126781	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 2905 - SELO MECÂNICOSELO MECÂNICO FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 2905 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-10 à 20 MARCA: HIGRA	8359,290000	8.359,29

Valor da Nota de Empenho: 123.068,46

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E VINTE E TRÊS MIL E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 13/05/2024

Matrícula 525677

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/__**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho: 1641/2024 Data Orçamentária: 13/05/2024
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: CONFORNE ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG
Nome do Credor: HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA CNPJ/CPF: 20.520.916/0001-80
Endereço do Credor: AV MARIA DE MELO, 960 QD 07 LT 16 Cidade: GOIANIA
Telefone do Credor: FAX: UF/CEP: GO/74.583-700
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202488/0009
Modalidade Número: 0291/2023 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\$ 123.068,46 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 123.068,46
Liquidado: R\$ 123.068,46

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
6	126	126792	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 6842 - ARTICULAÇÃO CENTRAL CENTRAL FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 6842 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-10 à 20 MARCA: HIGRA	1601,210000	1.601,21
7	178	126798	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 9085 - ROTOR TOR-20 ROTOR TOR-20 FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 9085 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-10 à 20 MARCA: HIGRA	2731,780000	2.731,78
8	74	126799	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 3138 - BOBINADO 220/380 BOBINADO 220/380 FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 3138 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador BOBINADO 20CV MARCA: HIGRA	8256,390000	8.256,39
9	84	126815	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 3518 - CAIXA DO SELO CAIXA DO SELO FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 3518 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 à 40 MARCA: HIGRA	272,670000	272,67
10	86	126816	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 3520 - CARÇA DE ASPIRAÇÃO CARÇA DE ASPIRAÇÃO FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 3520 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 à 40 MARCA: HIGRA	3146,110000	3.146,11
11	88	126817	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 3524 - EIXO MOTRIZ VVEIXO MOTRIZ VV EIXO MOTRIZ VV FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 3524 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 à 40 MARCA:	9010,130000	9.010,13

Valor da Nota de Empenho: 123.068,46

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E VINTE E TRÊS MIL E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 13/05/2024

Matrícula 525677

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____



Número da Nota de Empenho:	1641/2024	Data Orçamentária:	13/05/2024
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:	CONFORNE ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA	CNPJ/CPF:	20.520.916/0001-80
Endereço do Credor:	AV MARIA DE MELO, 960 QD 07 LT 16	Cidade:	GOIANIA
Telefone do Credor:	FAX:	UF/CEP:	GO/74.583-700
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202488/0009
Modalidade Número:	0291/2023	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\$ 123.068,46	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 123.068,46
Liquidado:	R\$ 123.068,46		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					HIGRA		
12	134	126823	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 6878 - SUPORTE MANCAL DIANTEIRO HVSUPORTE MANCAL DIANTEIRO HV FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 6878 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 á 40 MARCA: HIGRA	3724,540000	3.724,54
13	138	126825	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 6885 - CARÇAÇA DO MOTOR HVCARÇAÇA DO MOTOR HV FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 6885 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 á 40 MARCA: HIGRA	12549,350000	12.549,35
14	152	126828	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 7362 - MANCAL RADIAL TRASEIRO HRMANCAL RADIAL TRASEIRO HR FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 7362 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 á 40 MARCA: HIGRA	5601,750000	5.601,75
15	190	126837	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 9584 - SUPORTE MANCAL TRASEIRO HRSUPORTE MANCAL TRASEIRO HR FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 9584 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 á 40 MARCA: HIGRA	2319,020000	2.319,02

Valor da Nota de Empenho: 123.068,46

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E VINTE E TRÊS MIL E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 13/05/2024

Matrícula 525677

Visto da Gerência**Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____



Número da Nota de Empenho: 1641/2024 Data Orçamentária: 13/05/2024
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: CONFORNE ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG
Nome do Credor: HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA CNPJ/CPF: 20.520.916/0001-80
Endereço do Credor: AV MARIA DE MELO, 960 QD 07 LT 16 Cidade: GOIANIA
Telefone do Credor: FAX: UF/CEP: GO/74.583-700
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202488/0009
Modalidade Número: 0291/2023 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\$ 123.068,46 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 123.068,46
Liquidado: R\$ 123.068,46

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
16	106	126846	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 4025 - ROTORROTOR FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 4025 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba A1-250 MARCA: HIGRA	15885,890000	15.885,89
17	116	126859	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 6157 - DIFUSOR FLANGEADO AÇO CARBONODIFUSOR FLANGEADO AÇO CARBONO FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 6157 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba A1-280 MARCA: HIGRA	12116,620000	12.116,62
18	6	126863	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 1012 - CHASSI ROTOR THS-V 20 CHASSI ROTOR THS-V 20 FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 1012 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Misturador 20CV THS/ 10 á 20 MARCA: HIGRA	3169,900000	3.169,90

Valor da Nota de Empenho: 123.068,46

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E VINTE E TRÊS MIL E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 13/05/2024

Matrícula 525677

Visto da Gerência**Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____



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 60 (sessenta) dias consecutivos, contado a partir da data 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-798/24 ATA-52/24 PA-260/23 PE-291/23

Valor da Nota de Empenho: 123.068,46

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E VINTE E TRÊS MIL E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 13/05/2024

Matrícula 52.567-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__