



Número da Nota de Empenho: 1644/2024 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\$ 199.538,53 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 199.538,53  
Liquidado: R\$ 199.538,53

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	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	9	126773	2,00	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	32.727,80
3	65	126780	3,00	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	5.789,79
4	67	126781	3,00	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	25.077,87
5	125	126792	2,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 6842 - ARTICULAÇÃO CENTRALARTICULAÇÃO CENTRAL FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 6842 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-10 à 20 MARCA: HIGRA	1601,210000	3.202,42

Valor da Nota de Empenho: 199.538,53

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 13/05/2024

Matrícula 518042

**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: 1644/2024 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\$ 199.538,53 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 199.538,53  
 Liquidado: R\$ 199.538,53

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
6	177	126798	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 9085 - ROTOR TOR-20 FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 9085 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-10 á 20 MARCA: HIGRA	2731,780000	2.731,78
7	73	126799	2,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 3138 - BOBINADO 220/380 FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 3138 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador BOBINADO 20CV MARCA: HIGRA	8256,390000	16.512,78
8	83	126815	3,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 3518 - CAIXA DO SELO FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 3518 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 á 40 MARCA: HIGRA	272,670000	818,01
9	85	126816	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 3520 - CARÇA DE ASPIRAÇÃO FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 3520 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 á 40 MARCA: HIGRA	3146,110000	3.146,11
10	87	126817	2,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 3524 - EIXO MOTRIZ VV FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 3524 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 á 40 MARCA: HIGRA	9010,130000	18.020,26
11	133	126823	4,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 6878 - SUPORTE MANCAL DIANTEIRO HV FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 6878 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 á 40 MARCA:	3724,540000	14.898,16

Valor da Nota de Empenho: 199.538,53

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 13/05/2024

Matrícula 518042

**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: 1644/2024 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\$ 199.538,53 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 199.538,53  
Liquidado: R\$ 199.538,53

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					HIGRA		
12	137	126825	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 6885 - CARCAÇA DO MOTOR HV CARCAÇA DO MOTOR HV FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 6885 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 á 40 MARCA: HIGRA	12549,350000	12.549,35
13	151	126828	2,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 7362 - MANCAL RADIAL TRASEIRO HR MANCAL RADIAL TRASEIRO HR FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 7362 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 á 40 MARCA: HIGRA	5601,750000	11.203,50
14	189	126837	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 9584 - SUPORTE MANCAL TRASEIRO HR SUPORTE MANCAL TRASEIRO HR FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 9584 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 á 40 MARCA: HIGRA	2319,020000	2.319,02
15	105	126846	2,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 4025 - ROTOR ROTOR FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 4025 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba A1-250 MARCA: HIGRA	15885,890000	31.771,78
16	115	126859	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 6157 - DIFUSOR FLANGEADO AÇO DIFUSOR FLANGEADO AÇO CARBONO FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 6157	12116,620000	12.116,62

Valor da Nota de Empenho: 199.538,53

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 13/05/2024

Matrícula 518042

**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: 1644/2024 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\$ 199.538,53 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 199.538,53  
 Liquidado: R\$ 199.538,53

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba A1-280 MARCA: HIGRA		
17	5	126863	1,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 1012 - CHASSI ROTOR THS-V 20CHASSI 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: 199.538,53 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 13/05/2024

Matrícula 518042

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



## 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-799/24 ATA-52/24 PA-260/23 PE-291/23

Valor da Nota de Empenho: 199.538,53

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 13/05/2024

Matrícula 51.804-2

**Visto da Gerência**

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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