



Número da Nota de Empenho:	1664/2024	Data Orçamentária:	15/05/2024
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:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
Nome do Credor:	SANECOM COM?RCIO DE TUBOS E CONEX?ES LTDA	CNPJ/CPF:	41.515.456/0001-71
Endereço do Credor:	Rua Armina Quaglio Vernashi 215	Cidade:	Tambau
Telefone do Credor:	01936734582 FAX: 019,	UF/CEP:	SP/13.710-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202465/0009
Modalidade Número:	9005/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7006/6033
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.206.013.021-0 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 95.998,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 95.998,00
Liquidado:	R\$ 95.998,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	14745	1,00	un	TÊ FOFO, FFF, DN 300 X 300, PN 10. Tê de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560), revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 300 x 300, PN 10. Gabarito de furação PN 10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	3489,000000	3.489,00
2	2	120353	2,00	un	TOCO FOFO, FP, DN 400, PN 10, L= 5,80m. Toco de ferro fundido dúctil ou nodular para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Flange/Ponta, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7560 e 7675, DN 400, PN 10, gabarito de furação PN 10, comprimento do tubo 5,80m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	9600,000000	19.200,00
3	3	16381	12,00	m	TUBO FOFO, K-7, PB, JE, DN 400, L= 6,0m. Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, K-7, centrifugado, para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Ponta/Bolsa, tipo de junta elástica JE2GS (NBR 7675), revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 400, comprimento do tubo 6,0m.	1113,000000	13.356,00

Valor da Nota de Empenho: 95.998,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

NOVENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/05/2024

Matrícula 393711

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:	1664/2024	Data Orçamentária:	15/05/2024
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:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
Nome do Credor:	SANECOM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	CNPJ/CPF:	41.515.456/0001-71
Endereço do Credor:	Rua Armina Quaglio Vernashi 215	Cidade:	Tambau
Telefone do Credor:	01936734582 FAX: 019,	UF/CEP:	SP/13.710-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202465/0009
Modalidade Número:	9005/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7006/6033
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.206.013.021-0 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 95.998,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 95.998,00
Liquidado:	R\$ 95.998,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Fornecido com anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM		
4	4	21350	1,00	un	REDUÇÃO CONC. FOFO, FF, DN 400 X 300, PN 10.Redução Concêntrica de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 100µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 400 x 300, PN 10. gabarito de furação PN 10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	3400,000000	3.400,00
5	5	11231	1,00	un	LUVA DE CORRER FOFO, JM, DN 900, PN 10.Luva de correr de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flanges e Contra Flanges, tipo de junta mecânica com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 900, PN 10, Gabarito de Furação PN 10 Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela montados de forma adequada com pasta lubrificante. MARCA: PAM	20837,000000	20.837,00
6	6	87440	1,00	un	JUNTA DE DESMONTAGEM (JDTA), DN 300, PN 10.Junta de desmontagem travada axialmente com encaixe Flanges com Arruelas de Borracha ABF PB 80, tipo de junta anel de vedação em borracha em EPDM para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560) e aço carbono, revestimento	3694,000000	3.694,00

Valor da Nota de Empenho: 95.998,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

NOVENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/05/2024

Matrícula 393711

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:	1664/2024	Data Orçamentária:	15/05/2024
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:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
Nome do Credor:	SANECOM COM?RCIO DE TUBOS E CONEX?ES LTDA	CNPJ/CPF:	41.515.456/0001-71
Endereço do Credor:	Rua Armina Quaglio Vernashi 215	Cidade:	Tambau
Telefone do Credor:	01936734582 FAX: 019,	UF/CEP:	SP/13.710-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202465/0009
Modalidade Número:	9005/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
Natureza da Despesa:	449051	Programa:	6209
Natureza da Receita:	21299901	Ativ/Sub:	7006/6033
Valor Atual do Empenho:	R\$ 95.998,00	Conta Aplicação:	22.206.013.021-0 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Liquidado:	R\$ 95.998,00	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Saldo do Empenho:	R\$ 0,00	Saldo a Pagar:	R\$ 95.998,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					interno e externo de pintura eletrostática com espessura mínima de 300µm. Fabricado conforme AWWA C-200 - ASTM A 134, DN 300, PN 10, gabarito de furação PN 10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e anel de borracha maciça vulcanizada fabricada conforme NBR 7676 ou anel de borracha EPDM conforme norma ASTM D 2000. O anel de borracha deverá ser embalado separadamente de forma adequada. MARCA: PAM		
7	7	10170	1,00	un	EXTREMIDADE FOFO, PF, DN 300, PN 10. Extremidade de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Ponta/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675, 7665), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 300, PN 10, gabarito de furação PN 10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	1430,000000	1.430,00
8	8	9270	1,00	un	CURVA 90° FOFO, BB, JE, DN 400. Curva 90° de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta elástica JE2GS (NBR 7675) para tubos de ferro fundido dúctil e tubos de PVC DEFoFo (NBR 7675, 7665), revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 400. Fornecido com anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	4093,000000	4.093,00
9	9	135916	1,00	un	TÊ FOFO, BBF, JE, DN 900 X 400, PN 10. Tê de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Bolsa/Bolsa/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para flange e junta elástica JE2GS (NBR 7675) para bolsa para tubos	26499,000000	26.499,00

Valor da Nota de Empenho: 95.998,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

NOVENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/05/2024

Matrícula 393711

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:	1664/2024	Data Orçamentária:	15/05/2024
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:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
Nome do Credor:	SANECOM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	CNPJ/CPF:	41.515.456/0001-71
Endereço do Credor:	Rua Armina Quaglio Vernashi 215	Cidade:	Tambau
Telefone do Credor:	01936734582 FAX: 019,	UF/CEP:	SP/13.710-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202465/0009
Modalidade Número:	9005/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
Natureza da Despesa:	449051	Programa:	6209
Natureza da Receita:	21299901	Conta Aplicação:	22.206.013.021-0 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor Atual do Empenho:	R\$ 95.998,00	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Liquidado:	R\$ 95.998,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 95.998,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					de ferro fundido dúctil (NBR 7675), revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 900 X 400, PN 10. Gabarito de furação PN 10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304, arruela para flange e anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta lubrificante para bolsa, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM		

Valor da Nota de Empenho: 95.998,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: NOVENTA E CINCO MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 15/05/2024 Matrícula 393711	Visto da Gerência <hr/> Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: __/__/____



Cláusulas

- CONDIÇÕES PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irredutíveis.

- 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.

- PA 81/2024 - ESO

Valor da Nota de Empenho: 95.998,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: NOVENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/05/2024

Matrícula 39.371-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____