



Número da Nota de Empenho:	2194/2024	Data Orçamentária:	17/07/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	CONEHIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	CNPJ/CPF:	35.703.977/0001-50
Endereço do Credor:	Rua Alecio Vizioli 284	Cidade:	TAMBAU
Telefone do Credor:	01936731978	FAX:	019
		UF/CEP:	SP/13.710-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202432/0009
Modalidade Número:	0285/32023	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\$ 55.355,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 55.355,00
Liquidado:	R\$ 55.355,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	25	16802	5,00	un	VÁLVULA RET. PORT. ÚNICA FOFO, SIMPLES, FLANGE, DN 100 (4"), PN 10. Válvula de retenção portinhola única de ferro fundido dúctil ou nodular, tipo simples, com encaixe Flange (NBR 7675), tipo de junta mecânica com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000, revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 150µm, componentes corpo e portinholas em ferro fundido dúctil nodular (NBR 6916), mola e eixo aço inoxidável AISI 304 com vedação em EPDM. Fabricada conforme Face/Fase DIN 3232. DN 100 (4"), 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, embalados separadamente de forma adequada. Gabarito de furação PN 16/10. MARCA: PAM	1750,000000	8.750,00
2	10	100579	23,00	un	VÁLVULA GAVETA FOFO, CE, SÉRIE 14, FLANGE, DN 100, PN 16/10. Válvula Gaveta de ferro fundido dúctil ou nodular, Cunha Emborrachada - CE, Corpo Curto - Série 14, com encaixe Flange (NBR 7675), acionamento direto por cabeçote, haste não ascendente em aço inox conforme NBR 5601 - 410 ou 420. Fabricado conforme NBR 14968. DN 100, PN 16/10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	1120,000000	25.760,00
3	12	100587	11,00	un	VÁLVULA GAVETA FOFO, CE, SÉRIE 14, FLANGE, DN 150, PN 16/10. Válvula Gaveta de ferro fundido dúctil ou nodular, Cunha Emborrachada - CE, Corpo Curto - Série 14, com encaixe Flange (NBR 7675), acionamento direto por cabeçote, haste não ascendente em aço inox conforme NBR 5601 - 410 ou 420. Fabricado conforme NBR 14968. DN 150, PN 16/10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304, embalados	1895,000000	20.845,00

Valor da Nota de Empenho: 55.355,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 17/07/2024

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: 2194/2024 Data Orçamentária: 17/07/2024  
 Número do Empenho Anterior: /  
 Local de Entrega: SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG  
 Nome do Credor: CONEHIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA CNPJ/CPF: 35.703.977/0001-50  
 Endereço do Credor: Rua Alecio Vizioli 284 Cidade: TAMBÁU  
 Telefone do Credor: 01936731978 FAX: 019 UF/CEP: SP/13.710-000  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202432/0009  
 Modalidade Número: 0285/32023 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\$ 55.355,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 55.355,00  
 Liquidado: R\$ 55.355,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					separadamente de forma adequada. MARCA: PAM		

Valor da Nota de Empenho: 55.355,00 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
<b>Despesa Deduzida da Dotação</b> Orçamentária em: 17/07/2024 Matrícula 393711	<b>Visto da Gerência</b>  <hr/> <b>Esta NE será validada, após conferência da DC</b>	<b>Recebi a 1ª via da Nota de</b> <b>Nome:</b> <b>Tel.:</b> <b>Data: __/__/____</b>



## 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 60 (sessenta) 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.

- ATA 146/2023  
- PA 270/2023  
- SC 1243/2024

Valor da Nota de Empenho: 55.355,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 17/07/2024

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