



Número da Nota de Empenho: 2306/2024 Data Orçamentária: 19/07/2024  
 Número do Empenho Anterior: /  
 Local de Entrega: Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG  
 Nome do Credor: SANECON 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: 202497/0009  
 Modalidade Número: 0049/2024 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\$ 32.700,00 Saldo do Empenho: R\$ 21.750,00 Saldo a Pagar: R\$ 10.950,00  
 Liquidado: R\$ 10.950,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	27	7188	10,00	un	REDUÇÃO CONC. FOFO, FF, DN 150 X 100, PN 16/10.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 150 x 100, PN 16/10. gabarito de furação 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 e arruela embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	720,000000	7.200,00
2	18	10626	5,00	un	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO FOFO, DN 100.Hidrante de Coluna Completo, Revestimento Pintura Externa em Esmalte Sintético Amarelo Ouro e interno em Epóxi Bicomponente, Fabricada Conforme NBR 5667, Bujões em Latão Fundido (NBRs. 6916 e 6314), Encaixes Flanges com Arruelas de Borracha e Bolsa JE NBR 7675 Dimensões DN 100, Pressão PN 10, Gabarito de furação PN 10/16, Peças Complementares: 1) - Válvula Gaveta em Ferro Fundido Nodular ,Haste não ascendente Tipo CE - Cunha Emborrachada Série 14 , com Flanges para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7560), Tipo de Junta Arruela de Borracha, Pressão Nominal PN 16, Fabricada Conforme NBR 14968 e 6916 - 42012, Revestimento Pintura Epóxi (interna e externa) Método Eletrostático espessura mínima 150 Micra, Gabarito de Furação PN 10/16, Componentes Corpo, Tampa e Cunha Rígida em Ferro Fundido Nodular NBR 6916, Cunha Revestida em Elastômero EPDM, Porca de Acionamento em Bronze ou Latão com teor máximo de 5% de chumbo, Haste não ascendente em aço inox conforme NBR 5601 - 410 ou 420, Fixação em Autoclave ou Parafusos Allen em aço Inox AISI 304 sem porcas, Acionamento Direto por Cabeçote, Dimensões DN 100MM;	4350,000000	21.750,00

Valor da Nota de Empenho: 32.700,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 19/07/2024

Matrícula 600274

**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:	2306/2024	Data Orçamentária:	19/07/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
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:	202497/0009
Modalidade Número:	0049/2024	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\$ 32.700,00	Saldo do Empenho:	R\$ 21.750,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 10.950,00
Liquidado:	R\$ 10.950,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>2) - Curva Dissimétrica Ferro Fundido Dúctil para Hidrante, Grau da Curva 90 Gr., Encaixe Flanges/Flanges para Tubos Ferro Fundido (NBR 7675), Tipo de Junta Arruelas de Borracha, Pressão PN10, Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa, Gabarito de Furação PN 10/16 (NBR 7560), Dimensões 100 X 100mm;</p> <p>3) - Extremidade Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), com bolsa junta elástica modelo JE2GS conforme norma ABNT NBR 13.747:1996 e flange com Gabarito de Furação PN 10/16/25 conforme norma ABNT NBR 7560 e 7675, Pressão Nominal PN 10, Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa, Dimensões DN 100mm;</p> <p>4) - Tampão em Ferro Fundido Dúctil, Tipo T - 19, Aplicação Redes Subterrâneas de Saneamento Básico, Dimensões Conforme desenho e Padrão Caesb, Fabricada Conforme NBR 10160/2005;</p> <p>Todas as peças deverão ser Fornecidas com os seus respectivos Acessórios: Anel de borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 7676:1996 com Pasta Lubrificante, arruela de Borracha confeccionada em elastômero 4AA610A13B13A14 conforme norma ASTM D 2000 e Parafusos, Porcas e Arruelas em Aço ASTM a 307 Galvanizados a Fogo Conforme ASTM A- 153 Classe "C" Ou de Aço Inox AISI A-304. MARCA: PAM</p>		
3	28	11797	5,00	un	<p>REDUÇÃO CONC. FOFO, FF, DN 200 X 100, 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 200 x 100, 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</p>	750,000000	3.750,00

Valor da Nota de Empenho: 32.700,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 19/07/2024

Matrícula 600274

**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: 2306/2024 Data Orçamentária: 19/07/2024  
 Número do Empenho Anterior: /  
 Local de Entrega: Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG  
 Nome do Credor: SANECON 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: 202497/0009  
 Modalidade Número: 0049/2024 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\$ 32.700,00 Saldo do Empenho: R\$ 21.750,00 Saldo a Pagar: R\$ 10.950,00  
 Liquidado: R\$ 10.950,00

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

Valor da Nota de Empenho: 32.700,00 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 19/07/2024  
 Matrícula 600274

**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-1107/24 ATA-62/24 PA-9/24 PE-49/24

Valor da Nota de Empenho: 32.700,00 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 19/07/2024

Matrícula 60.027-4

**Visto da Gerência**

Esta NE será validada, após conferência da DC

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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