



Número da Nota de Empenho: 3143/2024 Data Orçamentária: 15/10/2024  
 Número do Empenho Anterior: /  
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR\_01\_LT.\_F\_SAPS\_CEP:71.2150-000\_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE  
 Nome do Credor: HIDROCON - IND?STRIA E COM?RCIO LTDA CNPJ/CPF: 29.559.086/0001-79  
 Endereço do Credor: Av. Genocy Coelho da Silva, 158 Cidade: APERIBE  
 Telefone do Credor: 02299894902 FAX: 022 UF/CEP: RJ/28.495-000  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202467/0009  
 Modalidade Número: 0158/2024 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\$ 36.746,00 Saldo do Empenho: R\$ 36.746,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	20	11169	24,00	un	LUVA DE CORRER FOFO, JM, DN 250, 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 250, 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: FUNCY	1049,000000	25.176,00
2	23	11614	30,00	un	REDUÇÃO CONC. FOFO, PB, DN 150 X 100. Redução Concêntrica de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Ponta/Bolsa, tipo de junta elástica JE2GS (NBR 7675) 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. Fornecido com anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: FUNCY	239,000000	7.170,00
3	4	115163	20,00	un	COLAR DE TOMADA FOFO, DN 350 X DR 1". Colar de Tomada de ferro fundido dúctil ou nodular, aplicação em tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675), tubos de PVC PBA (NBR 5647), tubos de PVC DeFoFo (NBR 7665) e tubos de fibrocimento (NBR 8057), revestimento interno e externo de pintura externa epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Composta por duas peças, uma superior e outra inferior sendo que a superior deverá ter um derivante com furo de 1" com rosca BSP (NBR 6414). Fabricado conforme NBR 7675, DN 350 X DR 1". Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo	220,000000	4.400,00

Valor da Nota de Empenho: 36.746,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/10/2024

Matrícula 507927

**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: 3143/2024 Data Orçamentária: 15/10/2024  
 Número do Empenho Anterior: /  
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR\_01\_LT.\_F\_SAPS\_CEP:71.2150-000\_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE  
 Nome do Credor: HIDROCON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF: 29.559.086/0001-79  
 Endereço do Credor: Av. Genocy Coelho da Silva, 158 Cidade: APERIBE  
 Telefone do Credor: 02299894902 FAX: 022 UF/CEP: RJ/28.495-000  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202467/0009  
 Modalidade Número: 0158/2024 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\$ 36.746,00 Saldo do Empenho: R\$ 36.746,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 montados nas peças e e anel de vedação toroidal e pasta lubrificante para bolsa, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: FUNCY		

Valor da Nota de Empenho: 36.746,00 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/10/2024

Matrícula 507927

**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-1695/24 ATA-108/24 PA-159/24 PE-158/24

Valor da Nota de Empenho: 36.746,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/10/2024

Matrícula 50.792-7

**Visto da Gerência**

Esta NE será validada, após conferência da DC

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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