



Número da Nota de Empenho: 1006/2025 Data Orçamentária: 21/03/2025
 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
 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: 202518/0009
 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\$ 216.963,00 Saldo do Empenho: R\$ 216.963,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	11	126774	3,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 1025 - CARCAÇA DO MOTOR VVCARCAÇA DO MOTOR VV FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 1025 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-10 á 20 MARCA: HIGRA	11420,130000	34.260,39
2	69	126813	3,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 2905 - SELO MECÂNICOSELO MECÂNICO FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 2905 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 á 40 MARCA: HIGRA	8359,290000	25.077,87
3	155	126830	2,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 7381 - BUCHA TEMPERADA DO EIXOBUCHA TEMPERADA DO EIXO FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 7381 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 á 40 MARCA: HIGRA	683,090000	1.366,18
4	205	126841	2,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 9860 - ROTOR TORNADO 40ROTOR TORNADO 40 FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 9860 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Aerador TORNADO-25 á 40 MARCA: HIGRA	2731,780000	5.463,56
5	43	126849	3,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 2047 - SUPORTE MANCAL TRASEIRO HVSUPORTE MANCAL TRASEIRO HV FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 2047 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba A1-280 MARCA: HIGRA	6762,640000	20.287,92

Valor da Nota de Empenho: 216.963,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/03/2025

Matrícula 507927

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:	1006/2025	Data Orçamentária:	21/03/2025
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		
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:	202518/0009
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\$ 216.963,00	Saldo do Empenho:	R\$ 216.963,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
6	51	126851	3,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 2306 - ROTORROTOR FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 2306 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba A1-280 MARCA: HIGRA	18296,830000	54.890,49
7	63	126856	3,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 2570 - EIXO MOTRIZ VVEIXO MOTRIZ VV FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 2570 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba A1-280 MARCA: HIGRA	8981,620000	26.944,86
8	41	126864	3,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 2033 - CHASSI DIFUSOR THSCHASSI DIFUSOR THS FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 2033 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Misturador 20CV THS/ 10 á 20 MARCA: HIGRA	11863,770000	35.591,31
9	119	126867	2,00	un	HIGRA, CÓD. FAB. 6615 - CHASSI CARÇAÇA DE ENTRADA HVCHASSI CARÇAÇA DE ENTRADA HV FABRICANTE: HIGRA CÓD. FAB. 6615 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Misturador 20CV THS/ 10 á 20 MARCA: HIGRA	6540,210000	13.080,42

Valor da Nota de Empenho: 216.963,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/03/2025

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-319/25 ATA-52/24 PA-260/23 PE-291/23

Valor da Nota de Empenho: 216.963,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/03/2025

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: __/__/__