



Número da Nota de Empenho:	1095/2025	Data Orçamentária:	27/03/2025
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2164	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
Nome do Credor:	CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	CNPJ/CPF:	35.703.977/0002-30
Endereço do Credor:	RUA ALFREDO MERLO 560	Cidade:	VILA VELHA
Telefone do Credor:	01936734582 FAX: 019	UF/CEP:	ES/29.112-360
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202545/0009
Modalidade Número:	9000/42025	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\$ 7.640,00	Saldo do Empenho:	R\$ 7.640,00
		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	7382	50,00	un	COLAR DE TOMADA FOFO, DN 50 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 50 X DR 1". Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo 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: INAPI	58,000000	2.900,00
2	13	9210	10,00	un	CURVA 90° FOFO, BB, JE, DN 100. 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 100. Fornecido com anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	290,000000	2.900,00
3	22	10405	8,00	un	FLANGE AVULSO C/ ROSCA FOFO, DN 100, PN 10. Flange avulso com rosca de ferro fundido dúctil ou nodular, para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560), revestimento de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 100, PN 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	230,000000	1.840,00

Valor da Nota de Empenho: 7.640,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SETE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 27/03/2025

Matrícula 507927

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_**Esta NE será validada, após conferência da DC**



## 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-458/25 ATA-29/25 PA-333/24 PE-90004/25

Valor da Nota de Empenho: 7.640,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SETE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 27/03/2025

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