

Número da Nota de Empenho:

1667/2025

Número do Empenho Anterior:

/

Local de Entrega:

Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2164

Local de Aplicação:

ESTOQUE

Nome do Credor:

SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES 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:

202551/0009

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\$ 25.864,00

Saldo do Empenho:

R\$ 0,00

Saldo a Pagar:

R\$ 25.864,00

Liquidado:

R\$ 25.864,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	10	10200	1,00	un	EXTREMIDADE FOFO, C/ ABA VED., BP, DN 300, PN 10.Extremidade de ferro fundido dúctil ou nodular, com aba de vedação posicionada no meio da peça, ou seja equidistante entres os encaixes, com encaixe Bolsa/Ponta, tipo de junta elástica JE2GS (NBR 7675) para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7675, 7665), 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 300, PN 10, Fornecido com anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA:	1844,000000	1.844,00
2	29	14729	1,00	un	TÊ FOFO, FFF, DN 300 X 100, PN 10.Tê de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/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 com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 300 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 embalados separadamente de forma adequada. MARCA:	2400,000000	2.400,00
3	1	18341	2,00	un	ADAPTADOR FOFO, FF MAXIQUICK, DN 150.Adaptador de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange Maxiquick 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 com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 100µm. DN 150, classe de pressão 1,6 Mpa. gabarito de furação PN 16/10 (NBR 7560). Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo	810,000000	1.620,00

Valor da Nota de Empenho:

25.864,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E CINCO MIL E OTOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/05/2025

Matrícula600274

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:1667/2025

Data Orçamentária:28/05/2025

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:CONFORNE ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES 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:202551/0009

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\$ 25.864,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 25.864,00

Liquidado:R\$ 25.864,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela embalados separadamente de forma adequada. MARCA:		
4	7	26085	10,00	un	CURVA 90° FOFO, FF, DN 300, PN 10.Curva 90° de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange, com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560), 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 300, 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 embalados separadamente de forma adequada. MARCA:	2000,000000	20.000,00

Valor da Nota de Empenho:25.864,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:VINTE E CINCO MIL E OTOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/05/2025

Matrícula600274

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-719/25 ATA-108/24 PA-159/24 PE-158/24

Valor da Nota de Empenho: 25.864,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/05/2025
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: __/__/__