



Data: 28/10/2025
Hora: 19:20:18
Pág: 1

Número da Nota de Empenho:		2027/2025		Data Orçamentária:		17/07/2025									
Número do Empenho Anterior:		/													
Local de Entrega:		SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL				Prazo de Entrega:		CONFORME ABAIXO							
Local de Aplicação:		ESTOQUE - SLG													
Nome do Credor:		SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA			CNPJ/CPF:		28.672.087/0001-62								
Endereço do Credor:		Praia do Botafogo 440 - 7º andar			Cidade:		RIO DE JANEIRO								
Telefone do Credor:		03732491116		FAX:		037		UF/CEP:		RJ/22.250-040					
Modalidade de Licitação:		Pregão			Número do Processo:		202546/0009								
Modalidade Número:		0224/2024			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\$ 42.724,45		Saldo do Empenho:		R\$ 0,00		Saldo a Pagar:		R\$ 42.724,45					
Liquidado:		R\$ 42.724,45													

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	3	100510	4,00	un	VÁLVULA GAVETA FOFO, CE, SÉRIE 14, BOLSA FOFO, DN150, PN16/10.Válvula Gaveta de ferro fundido dúctil ou nodular, Cunha Emborrachada - CE, Corpo Curto - Série 14, com encaixe Bolsa pra tubulação de FOFO, acionamento direto por cabeçote, haste não ascendente em aço inox conforme NBR 5601 - 410 ou 420. Fabricado conforme NBR 14968. DN 150, PN 16/10. Fornecido com anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	1100,000000	4.400,00
2	15	100587	20,00	un	VÁLVULA GAVETA FOFO, CE, SÉRIE 14, FLANGE, DN150, PN16/10.Válvula Gaveta de ferro fundido dúctil ou nodular, Cunha Emborrachada - CE, Corpo Curto - Série 14, com encaixe Flange (NBR 7675), acionamento direto por cabeçote, haste não ascendente em aço inox conforme NBR 5601 - 410 ou 420. Fabricado conforme NBR 14968. DN 150, PN 16/10. Fornecido com arruela de borracha ABF, parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	1325,750000	26.515,00
3	18	100609	5,00	un	VÁLVULA GAVETA FOFO, CE, SÉRIE 14, FLANGE, DN200, PN16/10.Válvula Gaveta de ferro fundido dúctil ou nodular, Cunha Emborrachada - CE, Corpo Curto - Série 14, com encaixe Flange (NBR 7675), acionamento direto por cabeçote, haste não ascendente em aço inox conforme NBR 5601 - 410 ou 420. Fabricado conforme NBR 14968. DN 200, PN 16/10. Fornecido com arruela de borracha ABF, parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	2361,890000	11.809,45

Valor da Nota de Empenho:	42.724,45	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 17/07/2025 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 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir 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.

- ATA 006/2025
- PA 249/2024
- SC 1033/2025

Valor da Nota de Empenho: 42.724,45 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/07/2025
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: __/__/__