

Número da Nota de Empenho:576/2026

Data Orçamentária:10/02/2026

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:CONEHIDRO COM?RCIO DE TUBOS E CONEX?ES 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:202691/0009

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\$ 20.957,68

Saldo do Empenho:R\$ 9.000,00

Saldo a Pagar:R\$ 11.957,68

Liquidado:R\$ 11.957,68

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 16      | 10065    | 3,00   | un  | EXTREMIDADE FOFO, FB, DN 600, PN 10.Extremidade de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Bolsa, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para flange e junta elástica JE2GS (NBR 7675) para bolsa 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.<br>Fabricado conforme NBR 7675, DN 600, 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 para flange e anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta lubrificante para bolsa, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: INAPI | 4500,000000   | 13.500,00   |
| 2     | 20      | 10111    | 10,00  | un  | EXTREMIDADE FOFO, PF, DN 50, PN 10.Extremidade de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Ponta/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 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.<br>Fabricado conforme NBR 7675, DN 50, 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                                                                                                                                                         | 205,000000    | 2.050,00    |
| 3     | 44      | 16381    | 6,00   | m   | TUBO FOFO, K-7, PB, JE, DN 400, L= 6,0m.Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, K-7, centrifugado, para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Ponta/Bolsa, tipo de junta elástica JE2GS (NBR 7675), revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm.<br>Fabricado conforme NBR 7675, DN 400, comprimento do tubo 6,0m. Fornecido com anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 901,280000    | 5.407,68    |

Valor da Nota de Empenho:20.957,68

Valor por extenso:VINTE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/02/2026

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:576/2026

Data Orçamentária:10/02/2026

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:CONEHIDRO COM?RCIO DE TUBOS E CONEX?ES LTDA

CNPJ/CPF:35.703.977/0002-30

Endereço do Credor:Rua Alfredo Merlo 560

Cidade:Vila Velha

Telefone do Credor:01936734582FAX:019,

UF/CEP:ES/29.112-360

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202691/0009

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\$ 20.957,68

Saldo do Empenho:R\$ 9.000,00

Saldo a Pagar:R\$ 11.957,68

Liquidado:R\$ 11.957,68

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                       | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|       |         |          |        |     | lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM |               |             |

Valor da Nota de Empenho:20.957,68

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/02/2026

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 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.

- 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 029/2025
- PA 333/2024
- SC 126/2026

Valor da Nota de Empenho: 20.957,68 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: VINTE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

|                                                                                         |                                                                                          |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Despesa Deduzida da Dotação</b><br>Orçamentária em: 10/02/2026<br>Matrícula 60.027-4 | <b>Visto da Gerência</b><br><br><br><b>Esta NE será validada, após conferência da DC</b> | <b>Recebi a 1ª via da Nota de</b><br><b>Nome:</b><br><b>Tel.:</b><br><b>Data:</b> __/__/__ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|