

Número da Nota de Empenho:907/2024

Data Orçamentária:22/02/2024

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 IND?STRIA E COM?RCIO DE TUBOS E CONEX?ES LTDA

CNPJ/CPF:35.703.977/0001-50

Endereço do Credor:Rua Alecio Vizioli 284

Cidade:Tamba?

Telefone do Credor:01936731978

FAX:019,

UF/CEP:SP/13.710-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202462/0009

Modalidade Número:0273/2023

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\$ 21.795,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 21.795,00

Liquidado:R\$ 21.795,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 2       | 7188     | 10,00  | un  | REDUÇÃO CONC. FOFO, FF, DN 150 X 100, PN 16/10.Redução Concêntrica de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe 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 azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 100µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 150 x 100, PN 16/10. 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 | 589,000000    | 5.890,00    |
| 2     | 14      | 11720    | 3,00   | un  | REDUÇÃO CONC. FOFO, PB, DN 400 X 350.Redução Concêntrica de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Ponta/Bolsa, tipo de junta elástica JE2GS (NBR 7675) para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 100µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 400 x 350. Fornecido com anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: INAPI                                                                                                                                                                       | 1265,000000   | 3.795,00    |
| 3     | 5       | 11827    | 3,00   | un  | REDUÇÃO CONC. FOFO, FF, DN 250 X 200, PN 10.Redução Concêntrica de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe 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 azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 100µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 250 x 200, 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                                                                | 950,000000    | 2.850,00    |

Valor da Nota de Empenho:21.795,00

Valor por extenso:VINTE E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula525677

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:907/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:CONEHIDRO IND?STRIA E COM?RCIO DE TUBOS E CONEX?ES LTDA

Endereço do Credor:Rua Alecio Vizioli 284

Telefone do Credor:01936731978FAX:019,

Modalidade de Licitação:Pregão

Modalidade Número:0273/2023

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Data Orçamentária:22/02/2024

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

CNPJ/CPF:35.703.977/0001-50

Cidade:Tamba?

UF/CEP:SP/13.710-000

Número do Processo:202462/0009

Data do Processo:

Função:17Subfunção:122Programa:8209Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030Conta Aplicação:12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 21.795,00Saldo do Empenho:R\$ 0,00Saldo a Pagar:R\$ 21.795,00

Liquidado:R\$ 21.795,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|       |         |          |        |     | embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| 4     | 4       | 12025    | 5,00   | un  | REDUÇÃO CONC. FOFO, FF, DN 200 X 150, PN 16.Redução Concêntrica de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe 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 azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 100µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 200 x 150, PN 16. gabarito de furação PN 16. 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 | 950,000000    | 4.750,00    |
| 5     | 23      | 14583    | 5,00   | un  | TÊ FOFO, FFF, DN 100 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 100 x 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: INAPI                     | 630,000000    | 3.150,00    |
| 6     | 15      | 121425   | 2,00   | un  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FOFO, FF, DN 200 X 150, PN 10.Redução Excêntrica de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 680,000000    | 1.360,00    |

Valor da Nota de Empenho:21.795,00

Valor por extenso:VINTE E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula525677

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:907/2024

Data Orçamentária:22/02/2024

Número do Empenho Anterior:/

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:CONEHIDRO IND?STRIA E COM?RCIO DE TUBOS E CONEX?ES LTDA

CNPJ/CPF:35.703.977/0001-50

Endereço do Credor:Rua Alecio Vizioli 284

Cidade:Tamba?

Telefone do Credor:01936731978

FAX:019,

UF/CEP:SP/13.710-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202462/0009

Modalidade Número:0273/2023

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\$ 21.795,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 21.795,00

Liquidado:R\$ 21.795,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|       |         |          |        |     | fundido dúctil (NBR 7560), revestimento interno e externo de pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 100µm.<br>Fabricado conforme NBR 7675, DN 200 x 150, PN 10. gabarito de furação PN 10.<br>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 |               |             |

Valor da Nota de Empenho:21.795,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

VINTE E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula525677

Visto da Gerência

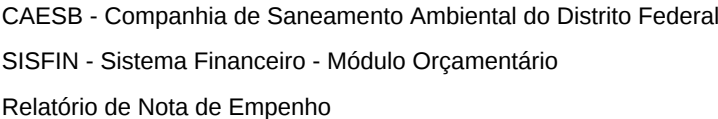
Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: \_\_/\_\_/\_\_



Data: 15/05/2024  
Hora: 00:07:23

- 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.

- 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.

- 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 inadimplimento 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.

**VIGÊNCIA:** Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

|                           |                                                     |                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Valor da Nota de Empenho: | 21.795,00                                           | <b>A TRANSPORTAR</b> |
| Valor por extenso:        | VINTE E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS |                      |

## Despesa Deduzida da Dotação

### Visto da Gerência

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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

**Esta NE será validada, após conferência da DC**