Número da Nota de Empenho: 1296/2024 Data Orçamentária: 09/04/2024
Número do Empenho Anterior: /
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE
Nome do Credor: TAS BOMBAS E SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF: 30.373.426/0001-51
Endereço do Credor: Rua 14 n.? 798 qd. 17 lote 19 Cidade: Goi?nia
Telefone do Credor: 06232494417 FAX: 062, UF/CEP: GO/74.853-270
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202424/0009
Modalidade Número: 0173/2023 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$ 480.160,93 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 480.160,93
Liquidado: R$ 480.160,93

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	197	133956	2,00	un	WILO, CÓD. FAB. 6016170 - REP KIT 02 (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO + ROLAMENTOS) (100 CV)REP KIT 02 (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO + ROLAMENTOS) FABRICANTE: WILO CÓD. FAB. 6016170 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: EMU FA 30.93D T34 6/41K 100 CV MARCA: WILO	54677,950000	109.355,90
2	276	133960	1,00	un	WILO, CÓD. FAB. 6048177 - VOLUTA (100 CV)VOLUTA FABRICANTE: WILO CÓD. FAB. 6048177 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: EMU FA 30.93D T34 6/41K 100 CV MARCA: WILO	56832,580000	56.832,58
3	159	133961	1,00	un	WILO, CÓD. FAB. 6013431 - IMPULSOR (100 CV)IMPULSOR FABRICANTE: WILO CÓD. FAB. 6013431 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: EMU FA 30.93D T34 6/41K 100 CV MARCA: WILO	43501,850000	43.501,85
4	464	133967	1,00	un	WILO, CÓD. FAB. 6081131 - ROTOR DO MOTOR (100 CV)ROTOR DO MOTOR FABRICANTE: WILO CÓD. FAB. 6081131 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: EMU FA 30.93D T34 6/41K 100 CV MARCA: WILO	80026,080000	80.026,08
5	232	133979	1,00	un	WILO, CÓD. FAB. 6040500 - REP KIT 02 (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO + ROLAMENTOS) (25,2 CV)REP KIT 02 (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO + ROLAMENTOS) FABRICANTE: WILO CÓD. FAB. 6040500 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MISTURADOR TR80-1.29-4/27 25,2 CV MARCA: WILO	60816,190000	60.816,19

Valor da Nota de Empenho: 480.160,93 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: QUATROCENTOS E OITENTA MIL E CENTO E SESSENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 09/04/2024
Matrícula 525677

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: 1296/2024 Data Orçamentária: 09/04/2024
Número do Empenho Anterior: /
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE
Nome do Credor: TAS BOMBAS E SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF: 30.373.426/0001-51
Endereço do Credor: Rua 14 n.? 798 qd. 17 lote 19 Cidade: Goi?nia
Telefone do Credor: 06232494417 FAX: 062, UF/CEP: GO/74.853-270
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202424/0009
Modalidade Número: 0173/2023 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$ 480.160,93 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 480.160,93
Liquidado: R$ 480.160,93

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
6	140	133985	1,00	un	WILO, CÓD. FAB. 6004766 - ESTÁGIO PLANETÁRIO GEAR (25,2 CV)ESTÁGIO PLANETÁRIO GEAR FABRICANTE: WILO CÓD. FAB. 6004766 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MISTURADOR TR80-1.29-4/27 25,2 CV MARCA: WILO	129628,330000	129.628,33

Valor da Nota de Empenho: 480.160,93 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: QUATROCENTOS E OITENTA MIL E CENTO E SESSENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 09/04/2024
Matrícula 525677

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de
Nome:
Tel.:
Data: ___/___/_____

CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 15/05/2024

Hora: 23:36:40

Cláusulas

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho.

- 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.

- 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 concedido 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-585/24 ATA-84/23 PA-185/23 PE-173/23

Valor da Nota de Empenho: 480.160,93 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: QUATROCENTOS E OITENTA MIL E CENTO E SESSENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/04/2024

Matrícula 52.567-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ___/___/_____

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"