CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário
Relatório de Nota de Empenho

Data: 13/05/2024
Hora: 09:08:09
Pág: 1

Número da Nota de Empenho: 945/2024 Data Orçamentária: 23/02/2024
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: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 24.907.602/0001-95
Endereço do Credor: SIA SUL QUADRA 4C, BLOCO D, LOJA 84 - BRASILIA - DF Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: (61)3462-5000 FAX: (61)3462-5000 UF/CEP: DF/71.200-045

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202402/0009
Modalidade Número: 2562/022 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$ 33.310,48 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 33.310,48
Liquidado: R$ 33.310,48

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	228	132830	6,00	un	RETENTOR 95X115X13, VITON. MARCA SKFRETENTOR 95X115X13, VITON. MARCA SKF CODIGO DO FABRICANTE; NCM DO PRODUTO; MODELO DO EQUIPAMENTO QUE UTILIZARÁ ESTE PRODUTO; equipamentos rotativos da área operacional da Caesb, tais como motores elétricos, bombas, decanteres centrífugos, redutores, etc. MARCA: SKF	307,760000	1.846,56
2	246	132840	6,00	un	RETENTOR A95X120X12, EM VITON. MARCA SKFRETENTOR A95X120X12, EM VITON. MARCA SKF CODIGO DO FABRICANTE; NCM DO PRODUTO; MODELO DO EQUIPAMENTO QUE UTILIZARÁ ESTE PRODUTO; equipamentos rotativos da área operacional da Caesb, tais como motores elétricos, bombas, decanteres centrífugos, redutores, etc. MARCA: SKF	238,190000	1.429,14
3	297	132875	2,00	un	ROLAMENTO 2303E-2RS1TN9 MARCA SKFROLAMENTO 2303E-2RS1TN9 MARCA SKF CODIGO DO FABRICANTE; NCM DO PRODUTO; MODELO DO EQUIPAMENTO QUE UTILIZARÁ ESTE PRODUTO; equipamentos rotativos da área operacional da Caesb, tais como motores elétricos, bombas, decanteres centrífugos, redutores, etc. MARCA: SKF	459,000000	918,00
4	319	132891	2,00	un	ROLAMENTO 30310 C3. MARCA SKFROLAMENTO 30310 C3. MARCA SKF CODIGO DO FABRICANTE; NCM DO PRODUTO; MODELO DO EQUIPAMENTO QUE UTILIZARÁ ESTE PRODUTO;	644,680000	1.289,36

Valor da Nota de Empenho: 33.310,48 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRINTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 23/02/2024
Matrícula 518441

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: 945/2024 Data Orçamentária: 23/02/2024
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: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 24.907.602/0001-95
Endereço do Credor: SIA SUL QUADRA 4C, BLOCO D, LOJA 84 - BRASILIA - DF Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: (61)3462-5000 FAX: (61)3462-5000 UF/CEP: DF/71.200-045

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202402/0009
Modalidade Número: 2562/022 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$ 33.310,48 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 33.310,48
Liquidado: R$ 33.310,48

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					equipamentos rotativos da área operacional da Caesb, tais como motores elétricos, bombas, decanteres centrífugos, redutores, etc. MARCA: SKF		
5	347	132908	2,00	un	ROLAMENTO 3214 A. MARCA SKFROLAMENTO 3214 A. MARCA SKF CODIGO DO FABRICANTE; NCM DO PRODUTO; MODELO DO EQUIPAMENTO QUE UTILIZARÁ ESTE PRODUTO; equipamentos rotativos da área operacional da Caesb, tais como motores elétricos, bombas, decanteres centrífugos, redutores, etc. MARCA: SKF	890,890000	1.781,78
6	605	133021	6,00	un	ROLAMENTO 6314 2RS C3. MARCA SKFROLAMENTO 6314 2RS C3. MARCA SKF CODIGO DO FABRICANTE; NCM DO PRODUTO; MODELO DO EQUIPAMENTO QUE UTILIZARÁ ESTE PRODUTO; equipamentos rotativos da área operacional da Caesb, tais como motores elétricos, bombas, decanteres centrífugos, redutores, etc. MARCA: SKF	375,020000	2.250,12
7	624	133026	3,00	un	ROLAMENTO 6319 C3. MARCA SKFROLAMENTO 6319 C3. MARCA SKF CODIGO DO FABRICANTE; NCM DO PRODUTO; MODELO DO EQUIPAMENTO QUE UTILIZARÁ ESTE PRODUTO; equipamentos rotativos da área operacional da Caesb, tais como motores elétricos, bombas, decanteres centrífugos, redutores, etc. MARCA: SKF	787,000000	2.361,00
8	634	133029	6,00	un	ROLAMENTO 6408. MARCA SKFROLAMENTO 6408. MARCA SKF CODIGO DO FABRICANTE; NCM DO PRODUTO; MODELO DO EQUIPAMENTO QUE UTILIZARÁ ESTE PRODUTO;	256,540000	1.539,24

Valor da Nota de Empenho: 33.310,48 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRINTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 23/02/2024
Matrícula 518441

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: 945/2024 Data Orçamentária: 23/02/2024
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: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 24.907.602/0001-95
Endereço do Credor: SIA SUL QUADRA 4C, BLOCO D, LOJA 84 - BRASILIA - DF Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: (61)3462-5000 FAX: (61)3462-5000 UF/CEP: DF/71.200-045

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202402/0009
Modalidade Número: 2562/022 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$ 33.310,48 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 33.310,48
Liquidado: R$ 33.310,48

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					equipamentos rotativos da área operacional da Caesb, tais como motores elétricos, bombas, decanteres centrífugos, redutores, etc. MARCA: SKF		
9	668	133043	4,00	un	ROLAMENTO 7322. MARCA SKFROLAMENTO 7322. MARCA SKF CODIGO DO FABRICANTE; NCM DO PRODUTO; MODELO DO EQUIPAMENTO QUE UTILIZARÁ ESTE PRODUTO; equipamentos rotativos da área operacional da Caesb, tais como motores elétricos, bombas, decanteres centrífugos, redutores, etc. MARCA: SKF	3599,180000	14.396,72
10	539	133132	4,00	un	ROLAMENTO 6218 2RS C3. MARCA SKFROLAMENTO 6218 2RS C3. MARCA SKF CODIGO DO FABRICANTE; NCM DO PRODUTO; MODELO DO EQUIPAMENTO QUE UTILIZARÁ ESTE PRODUTO; equipamentos rotativos da área operacional da Caesb, tais como motores elétricos, bombas, decanteres centrífugos, redutores, etc. MARCA: SKF	446,410000	1.785,64
11	645	134401	4,00	un	ROLAMENTO 7216. MARCA SKFROLAMENTO 7216. MARCA SKF NCM do produto: 84821090 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: equipamentos rotativos da área operacional da Caesb, tais como motores elétricos, bombas, decanteres centrífugos, redutores, etc. MARCA: SKF	928,230000	3.712,92

Valor da Nota de Empenho: 33.310,48 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRINTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 23/02/2024
Matrícula 518441

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.

- 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.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de 15(quinze) dias consecutivos para PRODUTO NACIONAL e 20 (vinte) dias consecutivos para PRODUTO IMPORTADO, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho.

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

SC376/24,PE256/22,ATA24/23,PA251/22

Valor da Nota de Empenho: 33.310,48 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: TRINTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/02/2024

Matrícula 51.844-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ___/___/_____