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

Data: 09/05/2024
Hora: 13:24:59
Pág: 1

Número da Nota de Empenho: 1030/2024 Data Orçamentária: 11/03/2024
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: NETZSCH DO BRASIL IND?STRIA E COM?RCIO LTDA CNPJ/CPF: 82.749.987/0001-06
Endereço do Credor: R. Samuel Morse, 120 - Conj 122 12? andar Edif?cio Itaj? Cidade: Pomerode
Telefone do Credor: 04733878222 FAX: Bruna UF/CEP: SC/04.576-060

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202435/0009
Modalidade Número: 0174/2023 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$ 34.366,92 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 34.366,92
Liquidado: R$ 34.366,92

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1868	127472	3,00	un	NETZSCH, CÓD. FAB. 90006226 - WORKING DIAPHRAGM BOMBAS 2S0000874 NR MÁQ. BD9039/BD9040 MOD.C 409.2 140 EWORKING DIAPHRAGM BOMBAS 2S0000874 NR MÁQ. BD9039/BD9040 MOD.C 409.2 140 E FABRICANTE: NETZSCH CÓD. FAB. 90006226 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MARCA: NETZSCH	3409,650000	10.228,95
2	1726	127473	3,00	un	NETZSCH WORKING DIAPHRAGM BOMBA 2S0000875 NR MÁQ. BD9041/BD9042 MOD.C 409.2 50E CÓD. FAB. 90006227"NETZSCH WORKING DIAPHRAGM BOMBA 2S0000875 NR MÁQ. BD9041/BD9042 MOD.C 409.2 50E Código do fabricante: 90006227 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: " MARCA: NETZSCH	2055,060000	6.165,18
3	1728	127474	3,00	un	NETZSCH WORKING DIAPHRAGM BOMBA 2S0000876 NR MÁQ. BD9043/BD9044 MOD.C 409.2 350 E CÓD. FAB. 90011192"NETZSCH WORKING DIAPHRAGM BOMBA 2S0000876 NR MÁQ. BD9043/BD9044 MOD.C 409.2 350 E Código do fabricante: 90011192 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:	4342,130000	13.026,39

Valor da Nota de Empenho: 34.366,92 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 11/03/2024
Matrícula 518042

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: 1030/2024 Data Orçamentária: 11/03/2024
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: NETZSCH DO BRASIL IND?STRIA E COM?RCIO LTDA CNPJ/CPF: 82.749.987/0001-06
Endereço do Credor: R. Samuel Morse, 120 - Conj 122 12? andar Edif?cio Itaj? Cidade: Pomerode
Telefone do Credor: 04733878222 FAX: Bruna UF/CEP: SC/04.576-060

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202435/0009
Modalidade Número: 0174/2023 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$ 34.366,92 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 34.366,92
Liquidado: R$ 34.366,92

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					" MARCA: NETZSCH		
4	1662	127478	3,00	un	NETZSCH VALVE-SET P/BOMBA DA 2S0000874 NR MÁQ. BD9039 A BD9040 MOD.C 409.2 140 E CÓD. FAB. 90036639"NETZSCH VALVE-SET P/BOMBA DA 2S0000874 NR MÁQ. BD9039 A BD9040 MOD.C 409.2 140 E Código do fabricante: 90036639 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: " MARCA: NETZSCH	1648,800000	4.946,40

Valor da Nota de Empenho: 34.366,92 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 11/03/2024
Matrícula 518042

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

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

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-400/24 ATA-112/23 PA-151/23 PE-174/23

Valor da Nota de Empenho: 34.366,92 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 11/03/2024
Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

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