



Número da Nota de Empenho: 1769/2024 Data Orçamentária: 29/05/2024
 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: MACSETE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME CNPJ/CPF: 38.056.677/0001-14
 Endereço do Credor: SCS Quadra 01 Bloco L n?17 Sala 811 Ed. Marcia Cidade: BRASILIA
 Telefone do Credor: 06132248058 FAX: 06132248324, UF/CEP: DF/70.300-500
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202410/0009
 Modalidade Número: 0138/2023 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\$ 130.270,97 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 130.270,97
 Liquidado: R\$ 130.270,97

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	128	124773	2,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11116029 - SELO MECANICO 3/4 DSELO MECANICO 3/4 D FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11116029 MARCA: Sulzer	12172,980000	24.345,96
2	12	127600	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11067012 - ARRUELA EN 56X72X3 AZARRUELA EN 56X72X3 AZ FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11067012 MARCA: Sulzer	530,370000	530,37
3	20	127604	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11067934 - ARRUELA EN D65X85X6 AISI304ARRUELA EN D65X85X6 AISI304 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11067934 MARCA: Sulzer	898,000000	898,00
4	86	127613	5,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11107059 - SELO MECÂNICO MS 32/65SELO MECÂNICO MS 32/65 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11107059 MARCA: Sulzer	3730,210000	18.651,05
5	88	127614	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11107901 - SELO MECÂNICO MG1/65-G4SELO MECÂNICO MG1/65-G4 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11107901 MARCA: Sulzer	7755,520000	7.755,52
6	146	127635	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11117917 - SELO MECÂNICO MG1-/55 G11SELO MECÂNICO MG1-/55 G11 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11117917 MARCA: Sulzer	11979,130000	11.979,13
7	538	127807	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31047990 - DEPOSITO OLEO EJ 40 B V2 GG25DEPOSITO OLEO EJ 40 B V2 GG25 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31047990 MARCA: Sulzer	1258,260000	1.258,26

Valor da Nota de Empenho: 130.270,97

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E TRINTA MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 393711

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho: 1769/2024 Data Orçamentária: 29/05/2024
 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: MACSETE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME CNPJ/CPF: 38.056.677/0001-14
 Endereço do Credor: SCS Quadra 01 Bloco L n?17 Sala 811 Ed. Marcia Cidade: BRASILIA
 Telefone do Credor: 06132248058 FAX: 06132248324, UF/CEP: DF/70.300-500
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202410/0009
 Modalidade Número: 0138/2023 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\$ 130.270,97 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 130.270,97
 Liquidado: R\$ 130.270,97

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
8	712	127876	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31162502 - TAMPA DE SELO XFP PE5 J GGTAMPA DE SELO XFP PE5 J GG FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31162502 MARCA: Sulzer	9580,100000	9.580,10
9	868	127933	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 32287918 - ANEL DESGASTE CAMARA G23 GG25ANEL DESGASTE CAMARA G23 GG25 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 32287918 MARCA: Sulzer	4755,220000	4.755,22
10	6	128308	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11027018 - ROLAMENTO 101-1/4105ROLAMENTO 101-1/4105 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11027018 MARCA: Sulzer	1231,590000	1.231,59
11	4	133215	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11017027 - ROLAM ESF 6304 DDU (NSK)ROLAM ESF 6304 DDU (NSK) FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11017027 MARCA: Sulzer	75,500000	75,50
12	52	135052	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11080081-N - ANEL RETENCAO 70X2,5 DIN983ANEL RETENCAO 70X2,5 DIN983 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11080081-N EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba XFP 150J CH2 PE250/6 Código: X23-A0000000272 MARCA: Sulzer	148,950000	148,95
13	62	135053	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11090048-N - RETENTOR 65X85X10 BUNA N DIN3760RETENTOR 65X85X10 BUNA N DIN3760 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11090048-N EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba XFP 150J CH2 PE250/6 Código: X23-A0000000272 MARCA: Sulzer	225,000000	225,00

Valor da Nota de Empenho: 130.270,97

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E TRINTA MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 393711

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: 1769/2024 Data Orçamentária: 29/05/2024
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: MACSETE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME CNPJ/CPF: 38.056.677/0001-14
Endereço do Credor: SCS Quadra 01 Bloco L n?17 Sala 811 Ed. Marcia Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: 06132248058 FAX: 06132248324, UF/CEP: DF/70.300-500
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202410/0009
Modalidade Número: 0138/2023 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\$ 130.270,97 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 130.270,97
Liquidado: R\$ 130.270,97

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
14	548	135089	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31052506RCI - VOLUTA XFP 100J CH GG25 RCIVOLUTA XFP 100J CH GG25 RCI FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31052506RCI EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba XFP 100J CH2 PE520/4 Código: X23-A0000000276 MARCA: Sulzer	19361,980000	19.361,98
15	922	135096	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 35072029-328RC - PROPULSOR XFP 100J CH2 (AFP1001 ME4) D320 RC PROPULSOR XFP 100J CH2 (AFP1001 ME4) D320 RC FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 35072029-328RC EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba XFP 100J CH2 PE520/4 Código: X23-A0000000276 MARCA: Sulzer	29474,340000	29.474,34

Valor da Nota de Empenho: 130.270,97

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E TRINTA MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 393711

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 reserva 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.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- 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 concedida 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-866/24 ATA-79/23 PA-163/23 PE-138/23

Valor da Nota de Empenho: 130.270,97

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E TRINTA MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 39.371-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__