



Número da Nota de Empenho: 1883/2024 Data Orçamentária: 11/06/2024
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 - SLG
Nome do Credor: TAS BOMBAS E SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF: 30.373.426/0001-51
Endereço do Credor: Rua 14 n.º 798 qd. 17 lote 19 Cidade: GOIANIA
Telefone do Credor: 06232494417 FAX: 062, UF/CEP: GO/74.853-270
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202479/0009
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\$ 325.901,34 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 325.901,34
Liquidado: R\$ 325.901,34

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	164	133889	1,00	un	WILO, CÓD. FAB. 6014605 - IMPULSOR EMU FA 10.51E + T17 (5,7 CV)IMPULSOR EMU FA 10.51E + T17 FABRICANTE: WILO CÓD. FAB. 6014605 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: EMU FA 10.51E + T17 4/8H 5,7 CV MARCA: WILO	8935,920000	8.935,92
2	197	133956	1,00	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	54.677,95
3	200	133957	1,00	un	WILO, CÓD. FAB. 6016171 - REP KIT 03 (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO) (100 CV)REP KIT 03 (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO) FABRICANTE: WILO CÓD. FAB. 6016171 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: EMU FA 30.93D T34 6/41K 100 CV MARCA: WILO	43742,360000	43.742,36
4	139	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
5	136	133986	1,00	un	WILO, CÓD. FAB. 6004765 - ESTAGIO PLANETÁRIO C24 (25,2 CV)ESTAGIO PLANETÁRIO C24 FABRICANTE: WILO CÓD. FAB. 6004765	45031,830000	45.031,83

Valor da Nota de Empenho: 325.901,34

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/06/2024

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: 1883/2024 Data Orçamentária: 11/06/2024
 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 - SLG
 Nome do Credor: TAS BOMBAS E SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF: 30.373.426/0001-51
 Endereço do Credor: Rua 14 n.º 798 qd. 17 lote 19 Cidade: GOIANIA
 Telefone do Credor: 06232494417 FAX: 062, UF/CEP: GO/74.853-270
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202479/0009
 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\$ 325.901,34 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 325.901,34
 Liquidado: R\$ 325.901,34

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MISTURADOR TR80-1.29-4/27 25,2 CV MARCA: WILO		
6	191	133992	2,00	un	WILO, CÓD. FAB. 6016133 - REP KIT 02 (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO + ROLAMENTOS) (15,6 CV) REP KIT 02 (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO + ROLAMENTOS) FABRICANTE: WILO CÓD. FAB. 6016133 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MISTURADOR EMU TR 75-2.23-4/24 T17-4/24R 15,6 CV MARCA: WILO	15671,890000	31.343,78
7	154	134000	1,00	un	WILO, CÓD. FAB. 6010125 - TAMPA DO ROLAMENTO (TR 75-2.23-4/24 T17-4/24R 15,6 CV) TAMPA DO ROLAMENTO FABRICANTE: WILO CÓD. FAB. 6010125 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MISTURADOR EMU TR 75-2.23-4/24 T17-4/24R 15,6 CV MARCA: WILO	12541,170000	12.541,17

Valor da Nota de Empenho: 325.901,34

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/06/2024

Matrícula 518042

Visto da Gerência

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____

Esta NE será validada, após conferência da DC



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 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-914/24 ATA-84/23 PA-185/23 PE-173/23

Valor da Nota de Empenho: 325.901,34

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/06/2024

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: __/__/__