



Número da Nota de Empenho: 1945/2024 Data Orçamentária: 12/06/2024
 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: 202440/0009
 Modalidade Número: 0191/2023 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\$ 149.533,13 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 149.533,13
 Liquidado: R\$ 149.533,13

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	896	125467	1,00	un	QDOS 120 - Painel frontal de controle Qdos 120 Profibuss SK9332QDOS 120 - Painel frontal de controle Qdos 120 Profibuss SK9332 MARCA: WATSON	18537,970000	18.537,97
2	928	125469	1,00	un	QDOS 30 - Motorreductor com motor DC 0.1 a 125 rpm Qdos 30 SK9020QDOS 30 - Motorreductor com motor DC 0.1 a 125 rpm Qdos 30 SK9020 MARCA: WATSON	16739,630000	16.739,63
3	432	126224	1,00	un	BREDEL 25 - Corpo da bomba em ferro fundido Bredel 25 225101BREDEL 25 - Corpo da bomba em ferro fundido Bredel 25 225101 MARCA: WATSON	12972,510000	12.972,51
4	100	126476	1,00	un	APEX - Mangote para bomba peristáltica APEX 10, comp. 690 x diam, 28-300001075APEX - Mangote para bomba peristáltica APEX 10, comp. 690 x diam. Interno 10 mm x espessura de parede mínima de 11 mm para 8 bar. Fabricado em EPDM dieno etileno propileno com 04 camadas de reforço com no mínimo 04 camadas de cordas em naylon entrelaçadas e superfície externa uniforme sem ressaltos com tolerância máximo 0,2 mm 28-300001075 MARCA: WATSON	2816,630000	2.816,63
5	926	126598	3,00	un	QDOS 30 - Modulo de Potência para QDOS 30 (Fonte) SK9019QDOS 30 - Modulo de Potência para QDOS 30 (Fonte) SK9019 MARCA: WATSON	5084,570000	15.253,71
6	930	126600	1,00	un	QDOS 30 - Painel frontal de controle Qdos 30 Profibuss SK9032QDOS 30 - Painel frontal de controle Qdos 30 Profibuss SK9032 MARCA: WATSON	18344,860000	18.344,86
7	918	126606	2,00	un	QDOS 30 - Cabo elétrico Qdos 30 SK9012QDOS 30 - Cabo elétrico Qdos 30 SK9012 MARCA: WATSON	1920,970000	3.841,94

Valor da Nota de Empenho: 149.533,13

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/06/2024

Matrícula 525677

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: 1945/2024 Data Orçamentária: 12/06/2024
 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: 202440/0009
 Modalidade Número: 0191/2023 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\$ 149.533,13 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 149.533,13
 Liquidado: R\$ 149.533,13

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
8	962	126613	1,00	un	QDOS 60 - Modulo de Potência para QDOS 60 (Fonte) SK9019QDOS 60 - Modulo de Potência para QDOS 60 (Fonte) SK9019 MARCA: WATSON	5084,570000	5.084,57
9	974	126617	1,00	un	QDOS 60 - Trava dos cabecotes Qdos 60 SK9002QDOS 60 - Trava dos cabecotes Qdos 60 SK9002 MARCA: WATSON	817,490000	817,49
10	892	126627	1,00	un	QDOS 120 - Modulo de Potência para QDOS 120 (Fonte) SK9019QDOS 120 - Modulo de Potência para QDOS 120 (Fonte) SK9019 MARCA: WATSON	5084,570000	5.084,57
11	898	126628	1,00	un	QDOS 120 - Painel frontal de controle Qdos 120 universal + SK9332QDOS 120 - Painel frontal de controle Qdos 120 universal + SK9332 MARCA: WATSON	18537,970000	18.537,97
12	894	126629	1,00	un	QDOS 120 - Motorreductor com motor DC 0.1 a 125 rpm Qdos 120 SK9203QDOS 120 - Motorreductor com motor DC 0.1 a 125 rpm Qdos 120 SK9203 MARCA: WATSON	16168,880000	16.168,88
13	884	126635	1,00	un	QDOS 120 - Cabo elétrico Qdos 120 SK9012QDOS 120 - Cabo elétrico Qdos 120 SK9012 MARCA: WATSON	1920,970000	1.920,97
14	886	132575	1,00	un	QDOS 120 - Carcaça da bomba Qdos 120 SK9029QDOS 120 - Carcaça da bomba Qdos 120 SK9029 MARCA: WATSON	2060,390000	2.060,39
15	902	132576	1,00	un	QDOS 120 - Tampa traseira com placa de comunicação Qdos 30 SK9027QDOS 120 - Tampa traseira com placa de comunicação Qdos 30 SK9027 MARCA: WATSON	1723,290000	1.723,29

Valor da Nota de Empenho: 149.533,13

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/06/2024

Matrícula 525677

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: 1945/2024 Data Orçamentária: 12/06/2024
 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: 202440/0009
 Modalidade Número: 0191/2023 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\$ 149.533,13 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 149.533,13
 Liquidado: R\$ 149.533,13

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
16	920	132577	2,00	un	QDOS 30 - Carcaça da bomba Qdos 30 SK9029QDOS 30 - Carcaça da bomba Qdos 30 SK9029 MARCA: WATSON	2060,390000	4.120,78
17	936	132578	1,00	un	QDOS 30 - Tampa traseira com placa de comunicação Qdos 30 SK9027QDOS 30 - Tampa traseira com placa de comunicação Qdos 30 SK9027 MARCA: WATSON	1723,290000	1.723,29
18	952	132579	1,00	un	QDOS 60 - Carcaça da bomba Qdos 60 SK9029QDOS 60 - Carcaça da bomba Qdos 60 SK9029 MARCA: WATSON	2060,390000	2.060,39
19	972	132580	1,00	un	QDOS 60 - Tampa traseira com placa de comunicação Qdos 60 SK9027QDOS 60 - Tampa traseira com placa de comunicação Qdos 60 SK9027 MARCA: WATSON	1723,290000	1.723,29

Valor da Nota de Empenho: 149.533,13

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/06/2024

Matrícula 525677

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.

PRAZO DE ENTREGA: Será de até 60 (sessenta) dias consecutivos, contado a partir da data do recebimento da Nota de Empenho.

- 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-869/24 ATA-125/23 PA-207/23 PE-191/23

Valor da Nota de Empenho: 149.533,13

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/06/2024

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: __/__/__