



Número da Nota de Empenho: 1947/2024 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: WATSON - MARLOW BREDEL IND. COM. DE BOMBAS LTDA CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78
 Endereço do Credor: Alameda Oceania - 63 Cidade: SANTANA DE PARNAIBA
 Telefone do Credor: 01121554018 FAX: 01121554001, UF/CEP: SP/06.543-308
 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\$ 401.997,99 Saldo do Empenho: R\$ 0,07 Saldo a Pagar: R\$ 401.997,92
 Liquidado: R\$ 401.997,92

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	805	125456	20,00	un	Fluido lubrificante para bomba peristáltica WATSON MARLOW (vários modelos) a base de glicerol 901143Fluido lubrificante e refrigerante para bomba peristáltica a base de glicerol categoria H1, atóxico, solúvel em água, inodoro, biodegradável, sanitário, não explosivo, PH Neutro, densidade de 1,245 g/cm³ Código do fabricante: 901143 MARCA: WATSON	245,370000	4.907,40
2	927	125469	3,00	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	50.218,89
3	431	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	99	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	907	126594	3,00	un	QDOS 30 - Drive Qdos 30, Profibus, 110 / 220 v, contato, pulso, velocidade digital 0.1 a 125 rpm 0QDOS 30 - Drive Qdos 30, Profibus, 110 / 220 v, contato, pulso, velocidade digital 0.1 a 125 rpm 0M0.227L.GLA MARCA: WATSON	37206,020000	111.618,06
6	925	126598	6,00	un	QDOS 30 - Modulo de Potência para QDOS 30 (Fonte) SK9019QDOS 30 - Modulo de Potência para QDOS 30 (Fonte) SK9019 MARCA: WATSON	5084,570000	30.507,42

Valor da Nota de Empenho: 401.997,99

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE 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:** __/__/____



Número da Nota de Empenho: 1947/2024 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: WATSON - MARLOW BREDEL IND. COM. DE BOMBAS LTDA CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78
 Endereço do Credor: Alameda Oceania - 63 Cidade: SANTANA DE PARNAIBA
 Telefone do Credor: 01121554018 FAX: 01121554001, UF/CEP: SP/06.543-308
 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\$ 401.997,99 Saldo do Empenho: R\$ 0,07 Saldo a Pagar: R\$ 401.997,92
 Liquidado: R\$ 401.997,92

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	929	126600	5,00	un	QDOS 30 - Painel frontal de controle Qdos 30 Profibuss SK9032QDOS 30 - Painel frontal de controle Qdos 30 Profibuss SK9032 MARCA: WATSON	18344,860000	91.724,30
8	917	126606	6,00	un	QDOS 30 - Cabo elétrico Qdos 30 SK9012QDOS 30 - Cabo elétrico Qdos 30 SK9012 MARCA: WATSON	1920,970000	11.525,82
9	961	126613	3,00	un	QDOS 60 - Modulo de Potência para QDOS 60 (Fonte) SK9019QDOS 60 - Modulo de Potência para QDOS 60 (Fonte) SK9019 MARCA: WATSON	5084,570000	15.253,71
10	973	126617	2,00	un	QDOS 60 - Trava dos cabecotes Qdos 60 SK9002QDOS 60 - Trava dos cabecotes Qdos 60 SK9002 MARCA: WATSON	817,490000	1.634,98
11	891	126627	3,00	un	QDOS 120 - Modulo de Potência para QDOS 120 (Fonte) SK9019QDOS 120 - Modulo de Potência para QDOS 120 (Fonte) SK9019 MARCA: WATSON	5084,570000	15.253,71
12	883	126635	3,00	un	QDOS 120 - Cabo elétrico Qdos 120 SK9012QDOS 120 - Cabo elétrico Qdos 120 SK9012 MARCA: WATSON	1920,970000	5.762,91
13	885	132575	3,00	un	QDOS 120 - Carcaça da bomba Qdos 120 SK9029QDOS 120 - Carcaça da bomba Qdos 120 SK9029 MARCA: WATSON	2060,390000	6.181,17
14	901	132576	3,00	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	5.169,87

Valor da Nota de Empenho: 401.997,99

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE 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:** __/__/__



Número da Nota de Empenho: 1947/2024 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: WATSON - MARLOW BREDEL IND. COM. DE BOMBAS LTDA CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78
 Endereço do Credor: Alameda Oceania - 63 Cidade: SANTANA DE PARNAIBA
 Telefone do Credor: 01121554018 FAX: 01121554001, UF/CEP: SP/06.543-308
 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\$ 401.997,99 Saldo do Empenho: R\$ 0,07 Saldo a Pagar: R\$ 401.997,92
 Liquidado: R\$ 401.997,92

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
15	919	132577	8,00	un	QDOS 30 - Carcaça da bomba Qdos 30 SK9029QDOS 30 - Carcaça da bomba Qdos 30 SK9029 MARCA: WATSON	2060,390000	16.483,12
16	935	132578	5,00	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	8.616,45
17	951	132579	3,00	un	QDOS 60 - Carcaça da bomba Qdos 60 SK9029QDOS 60 - Carcaça da bomba Qdos 60 SK9029 MARCA: WATSON	2060,390000	6.181,17
18	971	132580	3,00	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	5.169,87

Valor da Nota de Empenho: 401.997,99

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE 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-870/24 ATA-125/23 PA-207/23 PE-191/23

Valor da Nota de Empenho: 401.997,99

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE 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: __/__/__