



Número da Nota de Empenho: 2603/2024 Data Orçamentária: 12/08/2024
 Número do Empenho Anterior: /
 Local de Entrega: Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE
 Nome do Credor: NETZSCH DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF: 82.749.987/0001-06
 Endereço do Credor: R. Samuel Morse, 120 - Conj 122 12º andar Edifício Itajá Cidade: Pomerode
 Telefone do Credor: 04733878222 FAX: Bruna UF/CEP: SC/04.576-060
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202464/0009
 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\$ 796,10 Saldo do Empenho: R\$ 0,05 Saldo a Pagar: R\$ 796,05
 Liquidado: R\$ 796,05

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1750	122142	2,00	un	NETZSCH, CÓD. FAB. 470632 - CHAVETACHAVETA FABRICANTE: NETZSCH CÓD. FAB. 470632 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Número de série / Modelo: NR MÁQUINA B27934/5 MOD. NE80A, que são utilizadas em bombeamento de lodo e dosagem de produtos químicos nas estações de tratamento de água e esgoto da CAESB. MARCA: NETZSCH	20,010000	40,02
2	504	131415	1,00	un	NETZSCH ARRUELA TRAVA CÓD. FAB.5164341 NETZSCH ARRUELA TRAVA Código do Fabricante: 5164341 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: T1XB-4 e T1XB-2 MARCA: NETZSCH	40,420000	40,42
3	395	131417	4,00	un	NETZSCH ANEL-O CÓD. FAB. 516939 NETZSCH ANEL-O Código do Fabricante: 516939 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: T1XB-4 e T1XB-2 MARCA: NETZSCH	38,190000	152,76

Valor da Nota de Empenho: 796,10

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/08/2024

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: 2603/2024 Data Orçamentária: 12/08/2024
 Número do Empenho Anterior: /
 Local de Entrega: Almoarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044 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: 202464/0009
 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\$ 796,10 Saldo do Empenho: R\$ 0,05 Saldo a Pagar: R\$ 796,05
 Liquidado: R\$ 796,05

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
4	938	131508	1,00	un	NETZSCH FLANGE C?D. FAB.NMP5029554 C?digo do Fabricante: NMP5029554 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: T1XB-4 e T1XB-2 MARCA: NETZSCH	263,980000	263,98
5	276	131540	2,00	un	NETZSCH ANEL TRAVA C?D. FAB. NMP5076289 C?digo do Fabricante: NMP5076289 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: T1XB-4 e T1XB-2 MARCA: NETZSCH	79,410000	158,82
6	2027	131543	6,00	un	NETZSCH, C?D. FAB. NMP5161764 - RETENTORRETENTOR FABRICANTE: NETZSCH C?D. FAB. NMP5161764 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: T1XB-4 e T1XB-2 MARCA: NETZSCH	23,350000	140,10

Valor da Nota de Empenho: 796,10

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/08/2024

Matrícula 525677

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



Cláusulas

- 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-1405/24 ATA-112/23 PA-151/23 PE-174/23

Valor da Nota de Empenho: 796,10

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/08/2024

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: __/__/__