



Número da Nota de Empenho: 3370/2024 Data Orçamentária: 14/11/2024
 Número do Empenho Anterior: /
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR_01_LT._F_SAPS_CEP:71.2150-000_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORNE ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE
 Nome do Credor: TITO COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 00.709.920/0001-83
 Endereço do Credor: Rua C 37 N?154 Cidade: GOIANIA
 Telefone do Credor: 06232851444 FAX: 062 UF/CEP: GO/74.265-270
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202424/0009
 Modalidade Número: 0222/2024 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\$ 84.216,40 Saldo do Empenho: R\$ 84.216,40 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	543	130005	3,00	un	IMBIL PLACA DE DESGASTE E 8 SA A536 654512 (PN:234042715) CÓD. FAB AF04845IMBIL PLACA DE DESGASTE E 8 SA A536 654512 (PN:234042715) Código do Fabricante: AF04845 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA RE-AUTOESCORVANTE E-8 MARCA: IMBIL	6315,150000	18.945,45
2	527	130011	3,00	un	IMBIL PLACA DE DESGASTE E 10 SA A536 654512 CÓD. FAB AF04858IMBIL PLACA DE DESGASTE E 10 SA A536 654512 Código do Fabricante: AF04858 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA RE-AUTOESCORVANTE E-10 MARCA: IMBIL	16284,320000	48.852,96
3	225	130210	3,00	un	IMBIL BUCHA DO FLAP E 8 SAE 1020 (FE040) CÓD. FAB MS00005IMBIL BUCHA DO FLAP E 8 SAE 1020 (FE040) Código do Fabricante: MS00005 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA RE-AUTOESCORVANTE E-8 MARCA: IMBIL	176,540000	529,62

Valor da Nota de Empenho: 84.216,40

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/11/2024

Matrícula 507927

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: 3370/2024 Data Orçamentária: 14/11/2024
 Número do Empenho Anterior: /
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR_01_LT._F_SAPS_CEP:71.2150-000_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORNE ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE
 Nome do Credor: TITO COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 00.709.920/0001-83
 Endereço do Credor: Rua C 37 N?154 Cidade: GOIANIA
 Telefone do Credor: 06232851444 FAX: 062 UF/CEP: GO/74.265-270
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202424/0009
 Modalidade Número: 0222/2024 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\$ 84.216,40 Saldo do Empenho: R\$ 84.216,40 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
4	405	130252	3,00	un	IMBIL FLAP E 10 NEOPRENE/DISCO SOLIDO PIONEER CÓD. FAB MS10732 IMBIL FLAP E 10 NEOPRENE/DISCO SOLIDO PIONEER Código do Fabricante: MS10732 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA RE-AUTOESCORVANTE E-10 MARCA: IMBIL	2230,030000	6.690,09
5	71	130338	2,00	un	IMBIL ACOPLAMENTO TIPO REXNORD VIVA V-125 CÓD. FAB V-125 IMBIL ACOPLAMENTO TIPO REXNORD VIVA V-125 Código do Fabricante: V-125 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: LINHA DE ACOPLAMENTOS VIVA MARCA: IMBIL	4599,140000	9.198,28

Valor da Nota de Empenho: 84.216,40

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/11/2024

Matrícula 507927

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-1829/24 ATA-165/23 PA-249/23 PE-222/23

Valor da Nota de Empenho: 84.216,40

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/11/2024

Matrícula 50.792-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__