

Número da Nota de Empenho:1030/2024

Data Orçamentária:11/03/2024

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

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:202435/0009

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\$ 34.366,92

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 34.366,92

Liquidado:R\$ 34.366,92

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1868	127472	3,00	un	NETZSCH, CÓD. FAB. 90006226 - WORKING DIAPHRAGM BOMBAS 2S0000874 NR MÁQ. BD9039/BD9040 MOD.C 409.2 140 EWORKING DIAPHRAGM BOMBAS 2S0000874 NR MÁQ. BD9039/BD9040 MOD.C 409.2 140 E FABRICANTE: NETZSCH CÓD. FAB. 90006226 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MARCA: NETZSCH	3409,650000	10.228,95
2	1726	127473	3,00	un	NETZSCH WORKING DIAPHRAGM BOMBA 2S0000875 NR MÁQ. BD9041/BD9042 MOD.C 409.2 50E CÓD. FAB. 90006227"NETZSCH WORKING DIAPHRAGM BOMBA 2S0000875 NR MÁQ. BD9041/BD9042 MOD.C 409.2 50E Código do fabricante: 90006227 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: " MARCA: NETZSCH	2055,060000	6.165,18
3	1728	127474	3,00	un	NETZSCH WORKING DIAPHRAGM BOMBA 2S0000876 NR MÁQ. BD9043/BD9044 MOD.C 409.2 350 E CÓD. FAB. 90011192"NETZSCH WORKING DIAPHRAGM BOMBA 2S0000876 NR MÁQ. BD9043/BD9044 MOD.C 409.2 350 E Código do fabricante: 90011192 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:	4342,130000	13.026,39

Valor da Nota de Empenho:34.366,92

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/03/2024

Matrícula518042

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:1030/2024

Data Orçamentária:11/03/2024

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

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:202435/0009

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\$ 34.366,92

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 34.366,92

Liquidado:R\$ 34.366,92

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					" MARCA: NETZSCH		
4	1662	127478	3,00	un	NETZSCH VALVE-SET P/BOMBA DA 2S0000874 NR MÁQ. BD9039 A BD9040 MOD.C 409.2 140 E CÓD. FAB. 90036639"NETZSCH VALVE-SET P/BOMBA DA 2S0000874 NR MÁQ. BD9039 A BD9040 MOD.C 409.2 140 E Código do fabricante: 90036639 NCM do Produto: Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: " MARCA: NETZSCH	1648,800000	4.946,40

Valor da Nota de Empenho:34.366,92

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/03/2024

Matrícula518042

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 concedido 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-400/24 ATA-112/23 PA-151/23 PE-174/23

Valor da Nota de Empenho: 34.366,92 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 11/03/2024 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: ____/____/____