



Número da Nota de Empenho: 1406/2024 Data Orçamentária: 23/04/2024  
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: 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: 202447/0009  
Modalidade Número: 0222/2023 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\$ 20.206,25 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 20.206,25  
Liquidado: R\$ 20.206,25

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação  | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 1     | 596     | 130065   | 1,00   | un  | IMBIL ROTOR E 6 SA A536 654512 CÓD. FAB AF09935IMBIL ROTOR E 6 SA A536 654512<br>Código do Fabricante: AF09935<br>NCM do Produto:<br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>BOMBA RE-AUTOESCORVANTE E-6 MARCA: IMBIL  | 9794,300000   | 9.794,30    |
| 2     | 414     | 130239   | 1,00   | un  | IMBIL FLAP E 6 NEOPRENE/ANEL/TELA (FE031) DUREZA 60 A 62 SHORE A CÓD. FAB MS02119IMBIL FLAP E 6 NEOPRENE/ANEL/TELA (FE031) DUREZA 60 A 62 SHORE A<br>Código do Fabricante: MS02119<br>NCM do Produto:<br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>BOMBA RE-AUTOESCORVANTE E-6 BOMBA RE-AUTOESCORVANTE EP-6 MARCA: IMBIL | 1849,090000   | 1.849,09    |
| 3     | 542     | 130250   | 1,00   | un  | IMBIL PLACA DE DESGASTE E 6 ASTM A36 (FE282) (ACIMA Nº SERIE CÓD. FAB MS07106IMBIL PLACA DE DESGASTE E 6 ASTM A36 (FE282) (ACIMA Nº SERIE<br>Código do Fabricante: MS07106<br>NCM do Produto:<br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>BOMBA RE-AUTOESCORVANTE E-6 MARCA: IMBIL                                      | 3205,720000   | 3.205,72    |

Valor da Nota de Empenho: 20.206,25

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

VINTE MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 23/04/2024

Matrícula 393711

**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: 1406/2024 Data Orçamentária: 23/04/2024  
 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: 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: 202447/0009  
 Modalidade Número: 0222/2023 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\$ 20.206,25 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 20.206,25  
 Liquidado: R\$ 20.206,25

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação  | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 4     | 424     | 130258   | 1,00   | jg  | IMBIL JG DE JUNTA E-8 CÓD. FAB MS13088<br>Código do Fabricante: MS13088<br>NCM do Produto:<br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>BOMBA RE-AUTOESCORVANTE E-8 MARCA: IMBIL | 1997,630000   | 1.997,63    |
| 5     | 494     | 130260   | 1,00   | jg  | IMBIL JG JUNTA E-10 CÓD. FAB MS13097<br>Código do Fabricante: MS13097<br>NCM do Produto:<br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>BOMBA RE-AUTOESCORVANTE E-10 MARCA: IMBIL  | 2472,970000   | 2.472,97    |
| 6     | 32      | 130298   | 1,00   | jg  | IMBIL JG DE JUNTA E-4 CÓD. FAB AR13595<br>Código do Fabricante: AR13595<br>NCM do Produto:<br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA RE-AUTOESCORVANTE E-4 MARCA: IMBIL    | 886,540000    | 886,54      |

Valor da Nota de Empenho: 20.206,25

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

VINTE MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 23/04/2024

Matrícula 393711

**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 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-665/24 ATA-165/23 PA-249/23 PE-222/23

Valor da Nota de Empenho: 20.206,25

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

VINTE MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 23/04/2024

Matrícula 39.371-1

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_