



Número da Nota de Empenho: 695/2023 Data Orçamentária: 14/02/2023
 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: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG Fone: 3312-2161/2147
 Nome do Credor: TAF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 22.692.282/0001-78
 Endereço do Credor: Av. Perimental Norte n.º 211 qd. 21 It 32 Cidade: GOIANIA
 Telefone do Credor: 06230955927 FAX: Thadeu Alves UF/CEP: GO/74.463-330
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202343/0009
 Modalidade Número: 0342/2021 Data do Processo:
 Modalidade de Empenho: Global
 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\$ 49.572,48 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 49.572,48
 Liquidado: R\$ 49.572,48

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	377	133933	1,00	un	WILO REP KIT 03 - (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO) 'EMU FA08.64E + T17-4/16H 10,2 CV WILO REP KIT 03 - (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO) 'EMU FA08.64E + T17-4/16H 10,2 CV Código do Fabricante: 6016016 NCM do Produto: 8484.20.00 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA EMU FA08.64E + T17-4/16H 10,2 CV MARCA: WILO	3603,840000	3.603,84
2	378	133933	1,00	un	WILO REP KIT 03 - (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO) 'EMU FA08.64E + T17-4/16H 10,2 CV WILO REP KIT 03 - (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO) 'EMU FA08.64E + T17-4/16H 10,2 CV Código do Fabricante: 6016016 NCM do Produto: 8484.20.00 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA EMU FA08.64E + T17-4/16H 10,2 CV MARCA: WILO	3603,840000	3.603,84
3	31	133939	1,00	un	WILO ANEL DE DESGASTE EST. 'EMU FA08.64E + T17-4/16H 10,2 CV WILO ANEL DE DESGASTE EST. 'EMU FA08.64E + T17-4/16H 10,2 CV Código do Fabricante: 6074576 NCM do Produto: 8413.91.90 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA EMU FA08.64E + T17-4/16H 10,2 CV MARCA: WILO	1970,060000	1.970,06

Valor da Nota de Empenho: 49.572,48

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2023

Matrícula 636938

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: 695/2023 Data Orçamentária: 14/02/2023
 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: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG Fone: 3312-2161/2147
 Nome do Credor: TAF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 22.692.282/0001-78
 Endereço do Credor: Av. Perimental Norte n.º 211 qd. 21 It 32 Cidade: GOIANIA
 Telefone do Credor: 06230955927 FAX: Thadeu Alves UF/CEP: GO/74.463-330
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202343/0009
 Modalidade Número: 0342/2021 Data do Processo:
 Modalidade de Empenho: Global
 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\$ 49.572,48 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 49.572,48
 Liquidado: R\$ 49.572,48

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
4	32	133939	1,00	un	WILO ANEL DE DESGASTE EST. 'EMU FA08.64E + T17-4/16H 10,2 CV CVWILO ANEL DE DESGASTE EST. 'EMU FA08.64E + T17-4/16H 10,2 CV Código do Fabricante: 6074576 NCM do Produto: 8413.91.90 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA EMU FA08.64E + T17-4/16H 10,2 CV MARCA: WILO	1970,060000	1.970,06
5	361	133992	1,00	un	WILO REP KIT 02 - (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO + ROLAMENTOS) TR 75-2.23-4/24 WILO REP KIT 02 - (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO + ROLAMENTOS) TR 75-2.23-4/24 Código do Fabricante: 6016133 NCM do Produto: 8484.20.00 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: MISTURADOR EMU TR 75-2.23-4/24 T17-4/24R 15,6 CV MARCA: WILO	12438,010000	12.438,01
6	362	133992	1,00	un	WILO REP KIT 02 - (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO + ROLAMENTOS) TR 75-2.23-4/24 WILO REP KIT 02 - (ANÉIS DE VEDAÇÃO + SELO MECÂNICO + ROLAMENTOS) TR 75-2.23-4/24 Código do Fabricante: 6016133 NCM do Produto: 8484.20.00 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: MISTURADOR EMU TR 75-2.23-4/24 T17-4/24R 15,6 CV MARCA: WILO	12438,010000	12.438,01

Valor da Nota de Empenho: 49.572,48

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2023

Matrícula 636938

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: 695/2023 Data Orçamentária: 14/02/2023
 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: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG Fone: 3312-2161/2147
 Nome do Credor: TAF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 22.692.282/0001-78
 Endereço do Credor: Av. Perimental Norte n.º 211 qd. 21 It 32 Cidade: GOIANIA
 Telefone do Credor: 06230955927 FAX: Thadeu Alves UF/CEP: GO/74.463-330
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202343/0009
 Modalidade Número: 0342/2021 Data do Processo:
 Modalidade de Empenho: Global
 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\$ 49.572,48 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 49.572,48
 Liquidado: R\$ 49.572,48

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	41	134009	1,00	un	WILO ANEL DE DESGASTE MOV. - EMU FA 08.64E T 17.2-4/24H 15,63 CVWILO ANEL DE DESGASTE MOV. - EMU FA 08.64E T 17.2-4/24H 15,63 CV Código do Fabricante: 6074587 NCM do Produto: 8413.91.90 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA EMU FA 08.64E T 17.2-4/24H 15,63 CV MARCA: WILO	1909,620000	1.909,62
8	42	134009	1,00	un	WILO ANEL DE DESGASTE MOV. - EMU FA 08.64E T 17.2-4/24H 15,63 CVWILO ANEL DE DESGASTE MOV. - EMU FA 08.64E T 17.2-4/24H 15,63 CV Código do Fabricante: 6074587 NCM do Produto: 8413.91.90 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA EMU FA 08.64E T 17.2-4/24H 15,63 CV MARCA: WILO	1909,620000	1.909,62
9	21	134010	1,00	un	WILO ANEL DE DESGASTE EST. - EMU FA 08.64E T 17.2-4/24H 15,63 CVWILO ANEL DE DESGASTE EST. - EMU FA 08.64E T 17.2-4/24H 15,63 CV Código do Fabricante: 6074586 NCM do Produto: 8413.91.90 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA EMU FA 08.64E T 17.2-4/24H 15,63 CV MARCA: WILO	2955,090000	2.955,09

Valor da Nota de Empenho: 49.572,48

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2023

Matrícula 636938

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: 695/2023 Data Orçamentária: 14/02/2023
 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: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG Fone: 3312-2161/2147
 Nome do Credor: TAF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 22.692.282/0001-78
 Endereço do Credor: Av. Perimental Norte n.º 211 qd. 21 It 32 Cidade: GOIANIA
 Telefone do Credor: 06230955927 FAX: Thadeu Alves UF/CEP: GO/74.463-330
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202343/0009
 Modalidade Número: 0342/2021 Data do Processo:
 Modalidade de Empenho: Global
 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\$ 49.572,48 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 49.572,48
 Liquidado: R\$ 49.572,48

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
10	22	134010	1,00	un	WILO ANEL DE DESGASTE EST. - EMU FA 08.64E T 17.2-4/24H 15,63 CVWILO ANEL DE DESGASTE EST. - EMU FA 08.64E T 17.2-4/24H 15,63 CV Código do Fabricante: 6074586 NCM do Produto:8413.91.90 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA EMU FA 08.64E T 17.2-4/24H 15,63 CV MARCA: WILO	2955,090000	2.955,09
11	43	134102	1,00	un	WILO ANEL DE DESGASTE MOV. - EMU FA 08.64E T 17-4//16 H 10,20 CVWILO ANEL DE DESGASTE MOV. - EMU FA 08.64E T 17-4//16 H 10,20 CV Código do Fabricante: 6474577 NCM do Produto: 8413.91.90 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA EMU FA 08.64E T 17-4//16 H 10,20 CV MARCA: WILO	1909,620000	1.909,62
12	44	134102	1,00	un	WILO ANEL DE DESGASTE MOV. - EMU FA 08.64E T 17-4//16 H 10,20 CVWILO ANEL DE DESGASTE MOV. - EMU FA 08.64E T 17-4//16 H 10,20 CV Código do Fabricante: 6474577 NCM do Produto: 8413.91.90 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: BOMBA EMU FA 08.64E T 17-4//16 H 10,20 CV MARCA: WILO	1909,620000	1.909,62

Valor da Nota de Empenho: 49.572,48

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2023

Matrícula 636938

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



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 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir 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.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC175/23_ATA14/22_PA384/21_PE342/21

Valor da Nota de Empenho: 49.572,48

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2023

Matrícula 63.693-8

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____