



Número da Nota de Empenho:	44/2024	Data Orçamentária:	12/01/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLGP		
Nome do Credor:	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF:	26.392.294/0001-38
Endereço do Credor:	Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	06133619265 FAX: 061	UF/CEP:	DF/71.215-300
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202446/0009
Modalidade Número:	0152/2023	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\$ 3.665,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 3.665,00
Liquidado:	R\$ 3.665,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	13	135122	2,00	un	<p>Grupo gerador, à gasolina, monofásico, 3,1KVA, 110V~/220V~, 4 tempos, 60Hz Grupo gerador, à gasolina, 110V ~ / 220V ~ ; tipo do motor: monocilíndrico-OHV- 4 tempos; potência: 7hp; motor: 212cm³(cc); rotação do eixo do motor: 3600rpm; tipo de refrigeração: a ar; modo de ignição: transistorizado magneto; combustível: gasolina comum; capacidade do tanque de combustível: 15L; capacidade(óleo): 600ml; taxa de compressão de 8,5 : 1; sistema de partida: manual retrátil; cilindro(diâmetro x curso): 70mm x 55mm; potência máxima do gerador: 3,1Kva/3.100W; potência nominal do gerador: 2,8Kva/2.800W; frequência: 60Hz; corrente nominal: 12,7 A; saída CC: 12V/8,3A; regulador de tensão: AVR; fase: monofásico; autonomia(potência nominal): 7h; autonomia(meia carga): 10h; voltímetro: sim; indicador de combustível: sim; ruído(7m de distância): 72dB; dimensões: 593mm x 475mm x 465mm; peso bruto: 46,5kg; temperatura máx. no ambiente de trabalho: 40°C.Fabricantes recomendáveis: vonder, toyama, branco...</p> <p>Placa de identificação: designação da máquina; nº modelo/série; potências nominal e máxima; tensão; velocidade nomina/Rotação; corrente; frequência; classe de isolamento/proteção; fator de potência;</p> <p>Desenho dimensional: desenhos e documentos de fabricação certificados;</p> <p>Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: todos os itens do fornecimento devem ser novos, sendo proibido o fornecimento de remanufaturados, reconicionados ou usados;</p> <p>Manual técnico digital e/ou impresso em português (conteúdo): dados e características dos equipamentos, descrição funcional, instruções para instalação e ajustes, instruções para operação e manutenção, catálogos de todos os componentes, Instruções para recebimento, manuseio e armazenagem, lista completa de todos os componentes, ferramentas especiais e peças de reposição;</p> <p>Certificados: atender a Normas técnicas aplicáveis;</p> <p>Garantia exigida para este item: 03 (três) meses ou superior;</p>	1832,500000	3.665,00

Valor da Nota de Empenho: 3.665,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/01/2024

Matrícula 518042

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: 44/2024 Data Orçamentária: 12/01/2024
 Número do Empenho Anterior: /
 Local de Entrega: SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL ALMOXARIFADO CENTRAL Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLGP
 Nome do Credor: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 26.392.294/0001-38
 Endereço do Credor: Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B Cidade: BRASILIA
 Telefone do Credor: 06133619265 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.215-300
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202446/0009
 Modalidade Número: 0152/2023 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\$ 3.665,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 3.665,00
 Liquidado: R\$ 3.665,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Assistência técnica em Brasília (sem nenhum custo para a Caesb): aplicável, no período de garantia. MARCA: Vonder		

Valor da Nota de Empenho: 3.665,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/01/2024
 Matrícula 518042

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 30 (trinta 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 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.

- ATA 128/2023
- PA 074/2023
- SC 006/2024

Valor da Nota de Empenho: 3.665,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/01/2024

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: __/__/__