



| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Número da Nota de Empenho: | 141/2024 | Data Orçamentária: | 15/01/2024 |
| Número do Empenho Anterior: | / | | |
| Local de Entrega: | SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL | Prazo de Entrega: | CONFORME ABAIXO |
| Local de Aplicação: | ESTOQUE - SLG | | |
| 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: | 202479/0009 |
| Modalidade Número: | 0021/2023 | 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\$ 11.388,03 | Saldo do Empenho: | R\$ 0,00 |
| Liquidado: | R\$ 11.388,03 | Saldo a Pagar: | R\$ 11.388,03 |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 16 | 112259 | 75,00 | un | CADEADO 45 MM CADEADO SN E-45 MM, COM SISTEMA DE CEMENTAÇÃO ESPECIAL NO GANCHO QUE DIFICULTA O CORTE E ARROMBAMENTO, CADEADO COM CORPO EM LATÃO MACIÇO AUTOBLOCÁVEL COM TRAVAS OBLÍQUAS, HASTE CEMENTADA. NÚMERO DE PINOS: 4 NÚMERO DE CHAVES: 2 NÚMERO DE COMBINAÇÕES: 1250 MARCA: PAPAIZ | 26,610000 | 1.995,75 |
| 2 | 40 | 116920 | 15,00 | jg | JOGO DE CHAVES SOQUETES ESTRIADOS E ACESSÓRIOS 1/2" JOGO DE CHAVES SOQUETES ESTRIADOS CONFECCIONADOS EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM MALETA, CONTENDO NO MÍNIMO 18 SOQUETES COM DIMENSIONAL ENTRE 08 A 32MM E 05 ACESSÓRIOS: CATRACA SIMPLES NIQUELADA E CROMADA, COMPRIMENTO MÍNIMO 250MM; CABO "T", CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO; EXTENSÃO DE 10" X 250MM E EXTENSÃO DE 5" X 125MM, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO; JUNTA UNIVERSAL, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31 CR-V3, NIQUELADO E CROMADO; PARA TRABALHAR COM ACESSÓRIOS MANUAIS, CATRACA ENCAIXE 1/2". MARCA: Tramontina | 471,270000 | 7.069,05 |
| 3 | 6 | 117660 | 13,00 | un | ALICATE P/ANÉIS DE SEGURANÇA EXTERNOS PONTAS FIXAS DE 225MM ALICATE PARA ANÉIS DE SEGURANÇA, EXTERNOS, PONTAS FIXAS E RETAS, COM 225 MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31CRV3 FOSFATIZADO, CABOS PLASTIFICADOS, CONFORME NORMA DIN 471 E DIN 983, CONFECCIONADO DE ACORDO COM A NORMA DIN 5254. MARCA: Tramontina | 67,310000 | 875,03 |
| 4 | 5 | 117661 | 7,00 | un | ALICATE P/ANÉIS DE SEG. EXT. PONTAS FIXAS/CURVAS 90° C/210MM ALICATE PARA ANÉIS DE SEGURANÇA EXTERNOS, PONTAS FIXAS E CURVAS DE 90°, COM 210MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31CVR3, | 69,800000 | 488,60 |

Valor da Nota de Empenho: 11.388,03

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

ONZE MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2024

Matrícula 518441

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: | 141/2024 | Data Orçamentária: | 15/01/2024 |
| Número do Empenho Anterior: | / | | |
| Local de Entrega: | SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL | Prazo de Entrega: | CONFORME ABAIXO |
| Local de Aplicação: | ESTOQUE - SLG | | |
| 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: | 202479/0009 |
| Modalidade Número: | 0021/2023 | 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\$ 11.388,03 | Saldo do Empenho: | R\$ 0,00 |
| | | Saldo a Pagar: | R\$ 11.388,03 |
| Liquidado: | R\$ 11.388,03 | | |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| | | | | | FOSFATIZADO, CABOS PLASTIFICADOS, CONFORME NORMA DIN 471 E DIN 983, CONFECCIONADO DE ACORDO COM A NORMA DIN 5254. MARCA: Tramontina | | |
| 5 | 55 | 119936 | 40,00 | un | TRENA DE BOLSO 5 METROS FITA METÁLICA COM DUPLO SISTEMA DE TRAVA E FREIO AUXILIAR. Trena de bolso 5 metros fita metálica com trava. Corpo em plástico ABS, resistente a quedas. Comprimento 5 M (16ft) Largura 19mm (3/4pol). Graduação em milímetros e polegadas. Destaque de 10 em 10 cm. Duplo sistema de trava, sendo um botão para fixar a fita esticada e outro para amortecer o retorno da mesma. Freio auxiliar da fita, evita que esta ricocheteie ao ser liberada. Proteção transparente na fita para maior durabilidade da gravação. Gancho de aço inox rebitado na extremidade da fita. Com presilha para cinto. MARCA: TRAMONTINA | 23,990000 | 959,60 |

Valor da Nota de Empenho: 11.388,03 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: ONZE MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2024

Matrícula 518441

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 055/2023

- PA 292/2022

- SC 145/2024

Valor da Nota de Empenho: 11.388,03

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: ONZE MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2024

Matrícula 51.844-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__