



Número da Nota de Empenho: 859/2024 Data Orçamentária: 22/02/2024

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71. Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

Nome do Credor: SAADTECH LTDA CNPJ/CPF: 37.867.342/0001-13

Endereço do Credor: Rua 5 Ch?cara 116 lote 01 E sala Edif?cio Vogue Cidade: BRASILIA

Telefone do Credor: 06135410258 FAX: 061 UF/CEP: DF/72.006-180

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202410/0009

Modalidade Número: 0295/2023 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\$ 41.079,10 Saldo do Empenho: R\$ 26.079,10 Saldo a Pagar: R\$ 15.000,00

Liquidado: R\$ 15.000,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 1 | 4 | 134668 | 2,00 | un | SIEMENS, MÓDULO DE COMUNICAÇÃO CP 343-1 ADV, CÓD. FAB. 6GK7 343-1GX31-0XE0MÓDULO DE COMUNICAÇÃO CP 343-1 ADV, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-300, CÓD. FAB. 6GK7 343-1GX31-0XE0 MARCA: Siemens | 8400,000000 | 16.800,00 |
| 2 | 2 | 134671 | 2,00 | un | SIEMENS, MÓDULO DE COMUNICAÇÃO CP 342-5 PROFIBUS, CÓD. FAB. 6GK7 342-5DA03-0XE0MÓDULO DE COMUNICAÇÃO CP 342-5 PROFIBUS, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-300, CÓD. FAB. 6GK7 342-5DA03-0XE0 MARCA: Siemens | 7500,000000 | 15.000,00 |
| 3 | 6 | 134677 | 1,00 | un | SIEMENS, SUBMÓDULO DE SINCRONISMO, CÓD. FAB. 6ES 7960-1AB06-0XA0SUBMÓDULO DE SINCRONISMO, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-400, CÓD. FAB. 6ES 7960-1AB06-0XA0 MARCA: Siemens | 9279,100000 | 9.279,10 |

Valor da Nota de Empenho: 41.079,10 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: QUARENTA E UM MIL E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 600274

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 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 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.

- 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).

SC298/23_ATA25/24_PA373/23_PE294/23

Valor da Nota de Empenho: 41.079,10

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E UM MIL E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 60.027-4

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____