



Número da Nota de Empenho: 2310/2024 Data Orçamentária: 19/07/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORNE ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147
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: 202409/0009
Modalidade Número: 0083/2023 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\$ 27.457,66 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 27.457,66
Liquidado: R\$ 27.457,66

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 1 | 6 | 116872 | 136,00 | un | ALICATE UNIVERSAL DE 8" C/CABO ISOLADO PARA 1000VALICATE UNIVERSAL DE 8", COMPRIMENTO DE 200MM, FOSFATIZADO E FACES LIXADAS, TRATAMENTO TÉRMICO TOTAL, COM CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, CABO COM ISOLAMENTO PARA 1000V, CONFORME NORMA NBR 9699, VDE 0680, COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS, CABEÇA POLIDA, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31CRV3 (SEGUNDO A NORMA DIN 5746), PROJETADO PARA CORTAR ARAME DURO, COM AMASSADOR DE TERMINAIS. MARCA: Vonder | 45,420000 | 6.177,12 |
| 2 | 21 | 119637 | 60,00 | un | CHAVE PARA TUBO MOD. AMERICANO DE 8" (GRIFO) MANDÍBULAS EM AÇO CR-VCHAVE PARA TUBOS DE 8" MODELO AMERICANO, CONFECCIONADA COM CORPO E PORCA REGULADORA DE ABERTURA EM FERRO FUNDIDO E MANDÍBULA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, COM AJUSTE RÁPIDO, COM CAPACIDADE DE ABERTURA DE 19mm, PESANDO NO MAXIMO 0,43 KG. MARCA: Tramontina | 84,000000 | 5.040,00 |
| 3 | 14 | 119685 | 71,00 | un | CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA EM AÇO 500 X 200 X 250MMCAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA, CABO ALTO, EM CHAPAS DE AÇO, COM 07 GAVETAS, PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, C X L X A: 500MM X 200MM X 250MM. MARCA: Marcon | 137,400000 | 9.755,40 |
| 4 | 25 | 119845 | 48,00 | un | CHAVE TIPO BIELA (CHAVE L) DE 13MM EM AÇO CROMO-VANÁDIUMCHAVE TIPO BIELA (CHAVE L), DE 13MM, CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31CRV3, NIQUELADA E CROMADA, MODELO LONGO, CABEÇA DE PERFIL CÔNICO COM PAREDES FINAS, COM DOIS LADOS SEXTÁVADOS INTERNOS DE MESMA BITOLA, COMPRIMENTO 254MM MARCA: Tramontina | 23,350000 | 1.120,80 |
| 5 | 19 | 119885 | 29,00 | un | CHAVE FIXA DE 14 X 15MM EM AÇO CROMO-VANÁDIUMCHAVE FIXA, DE 14 X 15MM CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO, CABEÇAS ESTREITAS E BITOLAS DIFERENTES, INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO: 15 GRAUS, | 14,220000 | 412,38 |

Valor da Nota de Empenho: 27.457,66

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/07/2024

Matrícula 600274

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: 2310/2024 Data Orçamentária: 19/07/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORNE ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147
 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: 202409/0009
 Modalidade Número: 0083/2023 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\$ 27.457,66 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 27.457,66
 Liquidado: R\$ 27.457,66

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
| | | | | | COMPRIMENTO 190MM, PAREDE 5,7MM MARCA: Tramontina | | |
| 6 | 13 | 119888 | 52,00 | un | CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA EM AÇO 500 X 200 X 210 MM CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA, CABO ALTO, EM CHAPAS DE AÇO, COM 05 GAVETAS, PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, COMPRIMENTO 500MM X 200MM LARGURA X 210 DE ALTURA MARCA: Marcon | 95,230000 | 4.951,96 |

Valor da Nota de Empenho: 27.457,66

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/07/2024

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 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.

- 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).

SC1171/24_ATA80/23_PA6/23_PE83/23

Valor da Nota de Empenho: 27.457,66

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/07/2024

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: __/__/____