



Número da Nota de Empenho:	2759/2024	Data Orçamentária:	10/09/2024
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:	ARMY BATERIAS LTDA	CNPJ/CPF:	37.902.352/0001-42
Endereço do Credor:	Rua Silveira Peixoto, 950, conj 132 ? andar 13 Cond Menphis Tower Batel	Cidade:	CURITIBA
Telefone do Credor:	04141018395 FAX: 041	UF/CEP:	PR/80.240-120
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202473/0009
Modalidade Número:	0150/2024	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\$ 17.292,50	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 17.292,50
Liquidado:	R\$ 17.292,50		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	99120	15,00	un	BATERIA, AUTOMOTIVA, 12 V, 100 Ah, 760 A. Bateria, automotiva não remanufaturada, não recondicionada, contendo pastilhas supressoras de chamas, câmara de condensação para retorno de água condensada às células do interior da bateria. 100 Ah, Tensão nominal 12 V capacidade 100 Ah, 100 Ah, corrente de partida a frio CCA (-18°C), 760 A. Reserva de capacidade (min a 25°C): 165 min, dimensões aproximadas (CxLxA): 330 mm x 172 mm x 244 mm, peso aproximado de 26 Kg, código de padronização ABNT: 12-100-A63-0-1-D, positivo à direita. Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 15914, NBR 15940; IEC 60095 part 1, BCI (Battery Council International) e Resolução CONAMA. Deverá possuir certificação do INMETRO de acordo com a Portaria nº 299/2012 (preferencialmente) ou certificação da ANATEL (opcionalmente). Marcas exclusivas: MOURA CRAL VULCAN JUSTIFICATIVA: A adoção das marcas de referência deve ser condicionante de aprovação do fornecimento. Estas marcas tem produtos com qualidade comprovada e boa durabilidade. OBSERVAÇÕES: A compra será a base de troca. Deve ter garantia mínima de 24 meses. MARCA: CRAL TOP ARMY	599,500000	8.992,50
2	3	135977	10,00	un	BATERIA, AUTOMOTIVA, 12 V, 150 Ah, 760 A. Bateria, automotiva não remanufaturada, não recondicionada, contendo pastilhas supressoras de chamas, câmara de condensação para retorno de água condensada às células do interior da bateria. 150 Ah, Tensão nominal 12 V capacidade 150 Ah, 150 Ah, corrente de partida a frio CCA (-18°C), 760 A. Reserva de capacidade (min a 25°C): 165 min, dimensões aproximadas (CxLxA): 330 mm x 172 mm x 244 mm, peso aproximado de 26 Kg, código de padronização ABNT: 12-100-A63-0-1-D, positivo à direita. Normas técnicas	830,000000	8.300,00

Valor da Nota de Empenho: 17.292,50

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZESSETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/09/2024

Matrícula 518042

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:	2759/2024	Data Orçamentária:	10/09/2024
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:	ARMY BATERIAS LTDA	CNPJ/CPF:	37.902.352/0001-42
Endereço do Credor:	Rua Silveira Peixoto, 950, conj 132 ? andar 13 Cond Memphis Tower Batel	Cidade:	CURITIBA
Telefone do Credor:	04141018395 FAX: 041	UF/CEP:	PR/80.240-120
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202473/0009
Modalidade Número:	0150/2024	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\$ 17.292,50	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 17.292,50
Liquidado:	R\$ 17.292,50		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>aplicáveis: ABNT NBR 15914, NBR 15940; IEC 60095 part 1, BCI (Battery Council International) e Resolução CONAMA. Deverá possuir certificação do INMETRO de acordo com a Portaria nº 299/2012 (preferencialmente) ou certificação da ANATEL (opcionalmente).</p> <p>Marcas exclusivas: MOURA CRAL VULCAN</p> <p>JUSTIFICATIVA: A adoção das marcas de referência deve ser condicionante de aprovação do fornecimento. Estas marcas tem produtos com qualidade comprovada e boa durabilidade.</p> <p>OBSERVAÇÕES: A compra será a base de troca. Deve ter garantia mínima de 24 meses. MARCA: CRAL TOP ARMY</p>		

Valor da Nota de Empenho: 17.292,50

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZESSETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/09/2024

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.

- 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).

SC1457/2024_ATA119/24_PA125/24_PE150/24

Valor da Nota de Empenho: 17.292,50

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DEZESSETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/09/2024

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: __/__/____