

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 7rea 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
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 OBLÍQUOAS, 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-VANÁDIUM 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO; EXTENSÃO DE 10" X 250MM E EXTENSÃO DE 5" X 125MM, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO; JUNTA UNIVERSAL, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 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 225MMALICATE PARA ANÉIS DE SEGURANÇA, EXTERNOS, PONTAS FIXAS E RETAS, COM 225 MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 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 90º C/210MMALICATE PARA ANÉIS DE SEGURANÇA EXTERNOS, PONTAS FIXAS E CURVAS DE 90º, COM 210MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31CVR3,	69,800000	488,60

Valor da Nota de Empenho:11.388,03

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

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2024

Matrícula518441

Visto da Gerência

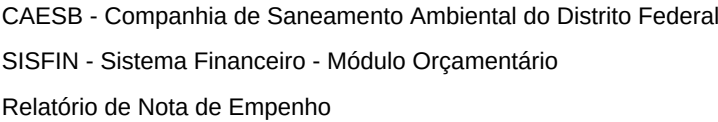
Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



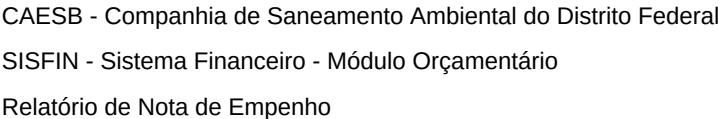
Data: 17/05/2024
Hora: 06:56:44
Pág: 2

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	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____
Esta NE será validada, após conferência da DC		



Data: 17/05/2024
Hora: 06:56:44

- 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.

- 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.

- 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 inadimplimento 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.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

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	

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2024
Matrícula 51.844-1

Esta NE será validada, após conferência da DC

Nome:

Tel.:

Data: ____/____/____