CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário
Relatório de Nota de Empenho

Data: 17/05/2024
Hora: 09:07:12

Número da Nota de Empenho: 1402/2024 Data Orçamentária: 23/04/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_Setor_de_Áreas_Públicas_Sul_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ALMOXARIFADO CENTRAL DA CAESB SIA/EPTG - FONE: 3312-2164/2147

Nome do Credor: GGV COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 35.236.131/0001-57
Endereço do Credor: Rua Capit?o Alcook n.? 39 Cidade: S?o Paulo
Telefone do Credor: 01129342256 FAX: 011, UF/CEP: SP/02.234-010

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202471/0009
Modalidade Número: 0021/2023 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$ 2.002,43 Saldo do Empenho: R$ 2.002,43 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	13	58831	20,00	un	CABO EM MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA PÁ - DIM.: 1 1/2" x 71cm.CABO EM MADEIRA RESISTENTE PARA PÁ, LIXADO E ENVERNIZADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE COM EMPUNHADURA PLASTICA ERGONOMICA - DIMENSÕES: DIÂMETRO 1 1/2" e COMPRIMENTO MÍNIMO 71cm. MARCA: VOLMAFI	10,980000	219,60
2	36	72605	15,00	un	FACÃO DE 20" EM LÂMINA DE AÇO CARBONO COM CABOFACÃO DE 20", PRODUZIDO EM LÂMINA DE AÇO DE CARBONO, CORTADA, FORJADA, TEMPERADA E AFIADA, PARA USO GERAL, PESO: 625G, COMPRIMENTO CABO 13,5 CM, COMPRIMENTO CORTE: 5 CM, LARGURA:5 CM, ESPESSURA: 3 MM, COMPRIMENTO TOTAL: 58,5 CM. MARCA: GAVILAN	21,080000	316,20
3	2	116870	10,00	un	ALICATE DE BICO M.CANA(TIPO TELEFONE) DE 4.1/2", RETO, AÇO CROMO-VANÁDIUMALICATE DE BICO MEIA CANA, RETO, COM CABO ISOLADO PARA 1.000 VOLTS E MOLA DE ABERTURA, MEDINDO 4.1/2", EM AÇO CROMO-VANÁDIUM. MARCA: VONDER	28,880000	288,80
4	10	119677	51,00	un	CABO EM MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA ENXADA - DIM. 1 1/2" x 150cmCABO EM MADEIRA RESISTENTE, LIXADO E ENVERNIZADO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA ENXADA - DIMENSÕES: DIÂMETRO - 1 1/2" x 150cm. MARCA: VOLMAFI	12,890000	657,39
5	14	119678	5,00	un	CABO MADEIRA RESIST. PRIMEIRA QUALIDADE PARA MACHADO - DIM.: COMP. MINIMO 90cm DIAM. 3"CABO EM MADEIRA RESISTENTE, LIXADO E ENVERNIZADO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA MACHADO - DIMENSÕES: COMPRIMENTO MÍNIMO 90cm - DIÂMETRO 3" MARCA: VOLMAFI	14,790000	73,95
6	11	119684	5,00	un	CABO EM MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA FOICE - COMP. 125cmCABO EM MADEIRA RESISTENTE, LIXADO E ENVERNIZADO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA FOICE - DIMENSÕES: COMPRIMENTO 125cm MARCA: VOLMAFI	13,950000	69,75

Valor da Nota de Empenho: 2.002,43 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DOIS MIL E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 23/04/2024
Matrícula 700510

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: 1402/2024 Data Orçamentária: 23/04/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_Setor_de_Áreas_Públicas_Sul_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ALMOXARIFADO CENTRAL DA CAESB SIA/EPTG - FONE: 3312-2164/2147

Nome do Credor: GGV COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 35.236.131/0001-57
Endereço do Credor: Rua Capit?o Alcook n.? 39 Cidade: S?o Paulo
Telefone do Credor: 01129342256 FAX: 011, UF/CEP: SP/02.234-010

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202471/0009
Modalidade Número: 0021/2023 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$ 2.002,43 Saldo do Empenho: R$ 2.002,43 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	35	119729	18,00	un	FACÃO DE 16" EM LÂMINA DE AÇO CARBONO COM CABOFACÃO DE 16", PRODUZIDO EM LÂMINA EM AÇO DE CARBONO, CORTADA, FORJADA, TEMPERADA E AFIADA, PARA USO GERAL. MARCA: FERTAK	20,930000	376,74

Valor da Nota de Empenho: 2.002,43 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DOIS MIL E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 23/04/2024
Matrícula 700510

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 concedido 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).

SC646/24_ATA55/23_PA292/22_PE21/23

Valor da Nota de Empenho: 2.002,43 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DOIS MIL E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/04/2024

Matrícula 70.051-0

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ___/___/_____