



Número da Nota de Empenho: 2248/2024 Data Orçamentária: 18/07/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORME 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: 202429/0009
 Modalidade Número: 0105/2023 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\$ 19.381,50 Saldo do Empenho: R\$ 10.080,00 Saldo a Pagar: R\$ 9.301,50
 Liquidado: R\$ 9.301,50

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	17	72125	27,00	m ²	Placa cerâmica (azulejo) branca 15x15cm Placa cerâmica uniformemente branca (azulejo) para revestimento de parede, esmaltada. PEI 0 - Baixíssima resistência à abrasão; desaconselhável para pisos. Absorção de água: grupo BIII com absorção acima de 10% e baixa resistência mecânica. Resistência às manchas: classe 5; máxima facilidade de remoção, Classe A ótima resistência a produtos químicos. Não provocar perda de cor nem desbotamento da superfície cerâmica, mesmo com incidência de raios ultravioletas. Dimensões: 15x15cm, tolerância 0,5%. Todas as informações anteriores devem estar impressas na caixa do material. Conforme normas: NBR 13816 Terminologia; NBR 13817 Classificação; NBR 13818 Especificação e métodos de ensaio. MARCA: Ceral	50,000000	1.350,00
2	8	117774	3.000,00	m	CORDA EM POLIAMIDA TRANÇADA DE 12MM CORDA DE SEGURANÇA DE 12MM, DESENVOLVIDA PARA USO ESPECÍFICO EM CADEIRAS SUSPENSAS E CABO-GUIA DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE TRAVA-QUEDAS. CONSTITUÍDA EM TRAÇADO TRIPLA E ALMA CENTRAL EM MULTIFILAMENTOS DE POLIAMIDA. DEVERÁ SER ENVIADO 2M DE CORDA PARA ANÁLISE JUNTAMENTE COM A FICHA TÉCNICA E DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, FORNECIDA EM ROLO COM 200,00m (DUZENTOS METROS). MARCA: Pampa	2,910000	8.730,00
3	14	120720	689,00	m	LONA PLASTICA PRETA PEAD - DIMENSÕES: 8,0x100,0m LONA PLÁSTICA PRETA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E APLICAÇÕES ESPECIAIS, PRODUZIDA COM MATÉRIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE, FABRICADA EM PEAD, CONFORME NORMA ABNT, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MICRAS, LARGURA DE 8,0m (OITO METROS) MARCA: Vonder	13,500000	9.301,50

Valor da Nota de Empenho: 19.381,50

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZENOVE MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula 600274

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



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).

SC1152/24_ATA78/23_PA100/23_PE105/23

Valor da Nota de Empenho: 19.381,50

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DEZENOVE MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2024

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: __/__/____