

Número da Nota de Empenho:2315/2024

Data Orçamentária:19/07/2024

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONFORNE ABAIXO

Local de Entrega:Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000

Local de Aplicação:ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

Nome do Credor:4 NINJAS COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF:46.988.889/0001-68

Endereço do Credor:Quadra AC 419, Conj. E, Lote 10, Loja B

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06194043751

FAX:061,

UF/CEP:DF/72.549-425

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\$ 6.494,52

Saldo do Empenho:R\$ 6.494,52

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	4	116874	102,00	un	ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6" EM AÇO VANÁDIUM C/ISOLAM. P/1000VALICATE DE CORTE DIAGONAL FABRICADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31 CR-V3, COM CABOS INJETADOS EM PVC, ISOLAMENTO DE 1000V, COM ABERTURA DE 6" (SEIS POLEGADAS) COM TRATAMENTO EM TEMPERA POR INDUÇÃO NAS ARESTAS DE CORTE. MARCA: Vonder	29,590000	3.018,18
2	22	117764	34,00	un	CHAVE TIPO BIELA (CHAVE L) DE 10MM EM AÇO CROMO-VANÁDIUMCHAVE TIPO BIELA (CHAVE L), DE 10MM, CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31CRV3, NIQUELADA E CROMADA, MODELO LONGO, CABEÇA DE PERFIL CÔNICO COM PAREDES FINAS, COM DOIS LADOS SEXTAVADOS INTERNOS DE MESMA BITOLA, COMPRIMENTO 254MM MARCA: GEDORE RED	19,480000	662,32
3	26	119846	32,00	un	CHAVE TIPO BIELA (CHAVE L) DE 14MM EM AÇO CROMO-VANÁDIUMCHAVE TIPO BIELA (CHAVE L), DE 14MM, CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31CRV3, NIQUELADA E CROMADA, MODELO LONGO, CABEÇA DE PERFIL CÔNICO COM PAREDES FINAS, COM DOIS LADOS SEXTAVADOS INTERNOS DE MESMA BITOLA, COMPRIMENTO 254MM MARCA: GEDORE RED	22,550000	721,60
4	28	119848	35,00	un	CHAVE TIPO BIELA (CHAVE L) DE 17MM EM AÇO CROMO-VANÁDIUMCHAVE TIPO BIELA (CHAVE L), DE 17MM, CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31CRV3, NIQUELADA E CROMADA, MODELO LONGO, CABEÇA DE PERFIL CÔNICO COM PAREDES FINAS, COM DOIS LADOS SEXTAVADOS INTERNOS DE MESMA BITOLA, COMPRIMENTO 254MM MARCA: GEDORE RED	26,140000	914,90
5	29	119850	41,00	un	CHAVE TIPO BIELA (CHAVE L) DE 19MM EM AÇO CROMO-VANÁDIUMCHAVE TIPO BIELA (CHAVE L), DE 19MM, CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31CRV3, NIQUELADA E CROMADA, MODELO LONGO, CABEÇA DE PERFIL CÔNICO COM PAREDES FINAS, COM DOIS LADOS SEXTAVADOS INTERNOS DE MESMA BITOLA, COMPRIMENTO 254MM MARCA: GEDORE RED	28,720000	1.177,52

Valor da Nota de Empenho:6.494,52

Valor por extenso:SEIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/07/2024

Matrícula700510

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).

SC1176/24_ATA80/23_PA6/23_PE83/23

Valor da Nota de Empenho: 6.494,52 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SEIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 19/07/2024		Nome:
Matrícula 70.051-0		Tel.:
		Data: __/__/__
	Esta NE será validada, após conferência da DC	